

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA AHORRO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113691010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0113691002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	CARTERA	ES0106933023	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0162961009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	FUNDO DE OBRIGAC	ES0147597001	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0147597035	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	CARTERA	ES0124524002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0124524010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO OBRI	ES0140073018	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0140073000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE CARTERA	ES0119483024	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0119483016	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇO	ES0115418008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	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 Cartera Renta Fija FI	-	-	ES0160741007	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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE INDICE SELECCION, FI		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE MODERADO, FI		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0105013017	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.
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 SECTOR INMOBILIARIO, FI		CLASE A	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE D	ES0152505014	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
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		G	ES0157935018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		I	ES0157935026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		MASTER	ES0157935034	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		ORIGEN	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		R	ES0157935042	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157936008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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.
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI		CLASE INSTITUCION	ES0105731006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0105731014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ACROPOLIS USA EQUITY, FI		-	ES0176409003	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
ACTIVE VALUE SELECTION, FI		-	ES0105812004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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
ADASTRA, FI		CLASE A	ES0109848004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0109848012	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0109848020	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ADRIZA GLOBAL, FIL BAJA 19.07.13		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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, 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
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696041	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
		-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696082	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
		-	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696108	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	-	CLASE I	ES0140963010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0140963002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	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 BONOS 26, FI	-	-	ES0108193006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	-	ES0108582000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		-	ES0108582018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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
		CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	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
		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
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		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
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE A	ES0157105000	ALTERNIA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ACTINVER
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	-	ES0157105000	ALTERNIA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ACTINVER
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126542010	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126545005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	CLASE A	ES0109298010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110251016	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110251024	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	-	ES0110250000	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST 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 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 A-		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A-		ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST 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 A-		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A		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.
		L	ES0111127025	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 RENTA FIJA 2027,FI	-	A	ES0111153005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111153013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111168003	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	-	L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATMOS GLOBAL, FI	-	-	ES0111089001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0111175008	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	-	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	CLASE A	ES0137768000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BALTIA GLOBAL,FI		CLASE D	ES0137768018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0115279004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0115279012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 OBJETIVO 2027, FI		-	ES0114102033	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 CAPITAL 1, FI		-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI		-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI		-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI		-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI		-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI		-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI		-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI		-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI		-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, 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 DEUDA PUBLICA 2024, FI		-	ES0164383004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI		-	ES0113365003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI		CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	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 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 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 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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	-	ES0113502001	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 FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	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 HORIZONTE 2024, FI	-	CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159038035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	CLASE C	ES0159039009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159039017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE C	ES0158990020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158990004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158990012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	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 MULTI-ASSET INVESTMENT, FI		BANKINTER MULTI-/ -	ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		BANKINTER MULTI-/ -	ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		BANKINTER MULTI-/ -	ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		BANKINTER MULTI-/ -	ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		BANKINTER MULTI-/ -	ES0113574042	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115087035	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
		CLASE R	ES0113258026	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
		CLASE D	ES0113734034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113734026	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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	CLASE R	ES0164586036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0158979007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158979015	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 LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	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
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0113418034	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, 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 EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	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 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, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	-	ES0113506002	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 2025 II, FI	-	-	ES0135707000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	-	ES0113507000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025, FI	-	-	ES0125939001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	-	ES0135708008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027, FI	-	-	ES0123746002	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 CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0176232033	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 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.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	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 BP BONOS 2025, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123747000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0123747018	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 CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	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 EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110101005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO 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 GLOBAL DESARROLLO 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 MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	CLASE A	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0172243018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI	-	CLASE A	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147711008	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 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 PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0179399003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0113831004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	-	ES0159159005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0118859000	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 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.
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO ISR, 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.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	A	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114429014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		R	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		-	-	-	-	-
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	A	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0182838013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0112762002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0145807014	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 II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	CLASE B	ES0141759003	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0141759011	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0141759029	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	-	CLASE B	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0183091018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0183091026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		-	-	-	-	-
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	CLASE B	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114357017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114357025	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 NORTEAMÉRICA, FI	-	-	ES0112763000	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	-	CLASE B	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114675004	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114675012	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 ESG 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 ESG 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		BISSAN/LARGO PLA. CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
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 BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	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	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0105182010	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	-	CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	CARTERA	ES0125479016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	CARTERA	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	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 CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113641015	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 CORE MASTER, FI	-	-	ES0114532007	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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, 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 2060, 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 DESTINO, FI	-	CARTERA	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137608024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, 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 DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	CARTERA	ES0140952005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0140952013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	CARTERA	ES0122080007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122080015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	CARTERA	ES0114770011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114770003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	-	ES0118540006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	CARTERA	ES0113232005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113232013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	CARTERA	ES0113233003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113233011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	-	ES0145884005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	-	ES0114499009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113643003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSOR LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDUJO, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	UNIVERSAL	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	CARTERA	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113422028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	CARTERA	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0110058023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114165022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	CARTERA	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	-	ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED -	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED -	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI -	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI -	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CARTERA	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CARTERA	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
			PREMIUM ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			REPARTO ES0138045069	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-		CARTERA ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTANDAR ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PREMIUM ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-		CARTERA ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA -			CARTERA ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PREMIUM ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-		CARTERA ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		CARTERA ES0115665004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0115665012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0115665020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PREMIUM ES0115665038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-		CARTERA ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-		CARTERA ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLATINUM ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-		CARTERA ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PATRIMONIO ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLATINUM ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PREMIUM ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-		CARTERA ES0115666002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0115666010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0115666028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PREMIUM ES0115666036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-		CARTERA ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR ES0159178039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0159178013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PREMIUM ES0159178021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-		CARTERA ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLATINUM ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-		CARTERA ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-		CARTERA ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	CARTERA	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115654008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	-	ES0137510006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	CARTERA	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED 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 CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EUO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED 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 CRED 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 CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	-	ES0116297005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	-	ES0116419005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0162296000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 CRED 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 CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CE HORIZON 2027, FI	-	-	ES0112321007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
CI CIMS 2026, FI	-	-	ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
CI CIMS 2027 2E, FI	-	-	ES0125588006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CI CIMS 2027, FI	-	-	ES0116963002	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI -	-	ES0118831033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST II/ INVERSI -	-	ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST II/ ODYSSE' -	-	ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST II/ ORYX GL -	-	ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CINVEST, FI	CINVEST / A&A INTE -	-	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST / BEAUTY II -	-	ES0174115073	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST / BISONTE (-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST / LONG RU -	-	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST / NOGAL C. -	-	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST / OCTAGON -	-	ES0174115099	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST / TERCIO C, CLASE A	-	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CLASE B	-	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST/ AHORRIA -	-	ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST/ AZERO GL -	-	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	CLASE A	-	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	-	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
CLASE C		-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
CLASE D		-	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS IBERIA, FI	CLASE A	-	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE B	-	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE C	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE D	-	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS INTERNACIONAL, FI	CLASE A	-	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE B	-	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE C	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE D	-	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS SELECCION, FI	CLASE A	-	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE B	-	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE C	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
	CLASE D	-	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN	
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	CLASE E	-	ES0121092011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM	
	CLASE L	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM	
CONCIENCIA ETICA, FI	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 ANDORRÀ	
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	CLASE A	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CLASE R	-	ES0113326013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	CLASE I	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CLASE R	-	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CREAND INSTITUCIONAL, FI	CLASE A	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CLASE C	-	ES0174013013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS	

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS CORTO PLAZO, FI		CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DURACION 0-2, FI		CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS FAMILY BUSINESS, FI		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE C	ES0126547019	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI		CLASE B	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM DINÁMICO, FI		CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI		CLASE I	ES0142538018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0132214000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM MODERADO, FI		CLASE I	ES0132214018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0113288007	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0113288015	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS RENTA FIJA 0-5, FI		CLASE X	ES0113288023	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAM	-	ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
	CUADRANTE/FLEXI	CLASE INSTITUCION	ES0125038010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI		CLASE RETAIL	ES0125038028	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
DALMATIAN, FI		-	ES0125651036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
DB BOLSA GLOBAL, FI		CLASE A	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI		CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0139012019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0125757007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125757015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG, FI		CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125776015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI		-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG, FI		CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0145553022	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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.
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	CLASE A	ES0125882003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882037	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR BOND FOCUS, FI		-	ES0165121031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR FLEXIBLE, FI		-	ES0125102030	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0143673038	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	CLASE A	ES0126673005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0126673013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
DLTV EUROPE, FI	-	CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S. CACEIS BANK SPAIN S.A.		UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175316035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0127062000	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	-	DUX MULTIGESTION-	ES0127094011	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX MULTIGESTION-	ES0127094003	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	-	DUX UMBRELLA/AR-	ES0127059006	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/AV-	ES0127059022	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/BO-	ES0127059014	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/EFI-	ES0127059048	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/INV-	ES0127059063	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/TRI-	ES0127059030	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
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, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0128261007	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI		CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI		L	ES0128263011	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		R	ES0128263003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI		CLASE I	ES0127795013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
EDR GLOBAL ADAGIO, FI		-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI		-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI		-	ES0133331001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI		-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI		-	ES01333371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI		-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI		-	ES0133372005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI		-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI		-	ES0133402000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI		-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI		-	ES0133447005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI		-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI		-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI		-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI		-	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI		CLASE A	ES0133576001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELK -	CLASE CARTERA	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
			ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN -		ES0133627002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		EVOLUTION/CONSE -	ES0133627010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		EVOLUTION/DEFENSI -	ES0133627028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		EVOLUTION/DYNAN -	ES0133627036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		EVOLUTION/LONG 1 -	ES0133627044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI		-	ES0136333004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FERMION FI		-	ES0136382001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
FIDEFONDO, FI		BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI		CLASE A	ES0137333003	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE I	ES0137333011	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0137333029	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI		CLASE A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS GLOBAL,FI		-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIALFOND, FI	-	CLASE A	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0169009018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0169009000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMEN -	-	ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -	-	ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -	-	ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -	-	ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -	-	ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -	-	ES0137353043	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE A	ES0164814024	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO VALOR, FI	-	CLASE A	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE R	ES0176236000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI	-	-	ES0137911006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDO GARANTIA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	-	ES0113589008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	-	ES0137988004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	-	ES0178644003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	-	ES0125638009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	-	ES0136106004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	-	ES0136107002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	-	ES0136108000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VII, FI	-	-	ES0136109008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	-	ES0125639007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	-	ES0125640005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989044	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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 CRED	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 CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA V-	-	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 UNIPERSONA)	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0139957007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0139957015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
GAMMA GLOBAL, FI	-	A	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0140794019	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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 BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	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	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	-	ES0134752007	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	GESCONSULT

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE A	ES0140986011	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I-R	ES0140986029	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT	
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE R	ES0140986037	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORT	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESCONSULT/GOOI	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESEM, FI	-	GESEM / AGRESIVO	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
			GESEM / FARO GLOI	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESEM / GESTIÓN FI			ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESEM / MODERAD			ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.		
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.		
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	CLASE A	ES0142047002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		CLASE C	ES0142047010	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 MIXTO INTERNACIONAL FI	-	ES0162865002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.		
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	-	GESIURIS MULTIGES	ES0109695025	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		GESIURIS MULTIGES	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		GESIURIS MULTIGES CLASE A	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		CLASE C	ES0109695017	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	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.		
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	CLASE BASE	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE GDC	ES0142165010	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	CLASE BASE	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE GDC	ES0142101023	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	CLASE BASE	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE GDC	ES0109875023	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA FONDEPOSITO, FI	-	CLASE BASE	ES0109876005	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0109876013	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE PREMIUM	ES0109876021	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0116372006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	CLASE BASE	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	CLASE BASE	ES0116373004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0116373012	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0116373020	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN	CLASE BASE	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GESTIFONSA SELECCIÓN	CLASE BASE	ES0109698052	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698045	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GETIFONSA SELECCIÓN	CLASE BASE	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	CLASE R		ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	CLASE R		ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTIÓN BOUTIQUE -		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE CLASE A		ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	CLASE B		ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE -			ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE VIII, FI		GESTION BOUTIQUE -		ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445142	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTIV-	-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST	
	CONSERVATIVE SELL-	-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST	
	DYNAMIC SELECTIO -	-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST	
	LONG TERM EQUITY -	-	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST	
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
GLOBAL EQUITIES, FI	-	CLASE F	ES0167238007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	-	ES0167239005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G	
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	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630054	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630021	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630047	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630013	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630005	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630096	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630070	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630104	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630062	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630088	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH	
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL	
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL	
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G	
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G	
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G	
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G	
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	-	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143559005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143559013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143559021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562470	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562488	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562496	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE P	ES0143562504	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562512	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562520	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE I	ES0143562538	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562546	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562553	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE E	ES0143562561	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562579	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562587	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562595	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562603	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562611	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE P	ES0143562629	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562637	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562645	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE I	ES0143562652	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562660	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE E	ES0143562017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562173	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562181	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562199	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE P	ES0143562207	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562215	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562223	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE F	ES0143562231	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562249	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562256	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562041	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562058	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562066	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSS:	GVC GAESCO CROS:	CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562264	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562272	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562280	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0143562298	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562306	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562314	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562322	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562330	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562348	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562355	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562363	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562371	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	-	ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562397	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562405	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562413	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562421	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562132	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562140	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562157	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562165	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562447	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562454	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0143624007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143624015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., -	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0157640006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157640014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	CLASE A	ES0157641004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157641012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI	-	CLASE A	ES0164839005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0164839013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164839021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0164839039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114029	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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 DIVISAS, AV, SA
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 DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	CLASE A	ES0158215006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0158215014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0158215022	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 BLACKROCK CHINA, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184008011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	-	ES0162894002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	-	ES0146950003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	CLASE A	ES0146951001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146951019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	CLASE A	ES0146952009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146952017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	CLASE A	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	CLASE A	ES0144257005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0144257013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144257021	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	CLASE A	ES0144258003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144258011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	CLASE A	ES0144259001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144259019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI		-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI		-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI		-	ES0147196035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI		CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI		CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI		CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, 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 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 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 PERFILADO 30 ASG, FI		-	ES0146744000	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 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 2027, FI		CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147051017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147051025	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 RF HORIZONTE 2024, FI		-	ES0147053005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI		-	ES0147054003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0147054011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147054029	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE A	ES0147055000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147055018	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 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.	ABANTE ASESORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0147474011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	-	ES0147531000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107432033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		K	ES0107516017	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107516033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
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 DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI (-	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI (-	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI \-	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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 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 DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
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 DIVISAS, AV, SA
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 DIVISAS, AV, SA
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERGLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0173295009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0173295017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	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 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 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 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
		CLASE PLUS	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	-	ES0148900006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	-	ES0148901004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	-	ES0148902002	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 20, FI	-	-	ES0148903000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0156778013	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 RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0184246017	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 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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0183103003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0183104001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0183105008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0183106006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	-	ES0183107004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	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 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 XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO 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 RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156897003	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
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE P	ES0113701025	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0109227035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE P	ES0109227027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0115431035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	CLASE P	ES0115431027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0110952001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158303000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK INCOME, FI	-	CLASE B	ES0158303018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158303026	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158342008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE C	ES0158342016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0111028033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111028017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE P	ES0111028009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158314007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FUNDACION CAJA C	ES0115382022	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJAS	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL M	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158568008	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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	-	-	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
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	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA CONVICCION, 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 FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL QUALITY, 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 NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	-	ES0160815009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	-	ES0160938009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	-	ES0160750008	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 RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160924025	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160924009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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 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 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 FONDTEORO 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 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	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	-	ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	CARTERA	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MIRALTA SEQUOIA FI	-	CLASE A	ES0173368004	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE B	ES0173368053	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173368012	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE E	ES0173368020	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173368046	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE G	ES0173368038	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE Z	ES0173368061	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
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.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	MULTIADVISOR GES	ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES	ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES	ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES	ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES	ES0164701106	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES	ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES	ES0164701098	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIESTRATEGIA, FI	-	MULTIESTRATEGIA /	ES0142537002	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		MULTIESTRATEGIA / CLASE I	ES0142537028	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0142537010	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		MULTIESTRATEGIA /	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIGESTION, FI	-	MULTIGESTION/CAS	ES0164691000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS	ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS	ES0164691034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	MULTIGESTION/EMF	CLASE I	ES0164691042	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0164691059	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/HER-		ES0164691075	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/ULI-		ES0164691067	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	CLASE A	ES0164692016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164692024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164692008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	CLASE A	ES0164704001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164704019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164704027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	CLASE A	ES0164693006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164693014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164693022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	CLASE A	ES0164705008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164705024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164705016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	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	ES0164991004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, 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	
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, 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 TECNOLÓGICO, FI	-	CLASE A	ES0165194038	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 P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0165194046	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 TRANSICION ENERGETICA, FI	-	CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
			CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES016265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE I	ES0165283039	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	A	ES0167385006	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0167385014	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI	-	-	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	-	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	-	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE A	ES0178016038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0178016004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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 MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATE	-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTISTRATE	-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	PSN MULTISTRATE-		ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTISTRATE-		ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	-	ES0173052004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173057003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173057011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	CLASE P	ES0135216002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0135216010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130057	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130065	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130073	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130081	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	-	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTI	CLASE P	ES0173311111	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	CLASE I	ES0173268014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0173319007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0173319015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	-	ES0135217000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	-	ES0173224009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	-	ES0173131006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173232009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0128523000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
RHO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0156554000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
ROBUSI 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	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 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174387003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174387037	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 FUTURO ISR, 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 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 NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	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 BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	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 I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	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 25, FI	-	-	ES0174431033	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 MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	-	ES0174398034	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
		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	-	CLASE CARTERA	ES0142164013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	-	ES0174088007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	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

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 FLEXIBLE, 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 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 INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL 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 BOLSA EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0174314007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	BASE	ES0141230005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141230021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141230039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141230047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141230054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROACCION, FI	-	PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE	
		-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0111021004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0138632007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0138633005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0138634003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
-	-	ES0138635000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE		
-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE		
-	CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE		
-	EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE		
-	PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE		
-	PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE		

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL INTERES EURO, FI	-	PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PRUDENTE, FI	-	PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		Z	ES0173829070	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174553018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0108614001	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	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 LATINOAMERICANAS, 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 CORTO PLAZO, 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.
		CLASE A	ES0174735003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0174735011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174735037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174735045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174735029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	-	ES0174685000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0174742017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, 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 EURO CREDITO, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, 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 GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION 95, FI	-	-	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0174870008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	-	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	-	ES0174896003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	-	ES0174764003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, 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.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	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.
		CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	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.
		CLASE A	ES0133665002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	-	ES0174931008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176941005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176942003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203000	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 ESG, 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 OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI	-	-	ES0133666000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI	-	-	ES0174766008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OCT-24, FI	-	-	ES0133667008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI	-	CLASE A	ES0174933004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174933012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0175016007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175016015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0176943001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	CLASE A	ES0176943019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176943019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	CLASE A	ES0175017005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175017013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0176944009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	-	ES0176945006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	-	ES0176945006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	-	ES0166497000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0166498008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	CLASE A	ES0166499006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0166499014	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.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	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	-	CLASE A	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174980013	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 PB TARGET 2025 2 FI	-	CLASE A	ES0145825008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145825016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145825024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176106013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176106021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 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, 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.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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	ES0112793023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0112793049	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 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 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.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI		CLASE CARTERA	ES0107987002	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.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI		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 CRECIMIENTO, FI		CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, 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.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, 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 SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI		CLASE D	ES0138986015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE DPLUS	ES0138986023	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
SASSOLA SELECCION BASE, FI		CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI		CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI		-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI		CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ -		ES0175450032	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0175450008	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI		CLASE A	ES0175634007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175634015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0175707001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175707019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SIGMA INTERNACIONAL, FI		A	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0175902016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI		CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042051	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042069	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042077	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042085	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042093	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI		-	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMARTTECH, FI	-	-	ES0158763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	CLASE GD	ES0156135016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	CLASE GD	ES0141336000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0141336018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	CLASE GD	ES0117106015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136071	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136089	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136006	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136014	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136055	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136063	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136030	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	-	ES0180948038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE A	ES0180943039	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180943005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	CLASE A	ES0180914006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180914014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0158316002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE I	ES0158316036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0158316010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0180913008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180913016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	CLASE A	ES0176929018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176929000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	CLASE A	ES0176979005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176979013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI	-	CLASE A	ES0180942031	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180942007	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL E -		ES0177119015	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTEA GESTION SGIIC SA
	TALENTEA GLOBAL F -		ES0177119007	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTEA GESTION SGIIC SA
	TALENTEA GLOBAL N -		ES0177119031	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTEA GESTION SGIIC SA
	TALENTEA GLOBAL N -		ES0177119049	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTEA GESTION SGIIC SA
	TALENTEA GLOBAL S -		ES0177119023	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTEA GESTION SGIIC SA
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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
	CLASE K		ES0178487049	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0178573004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	CLASE A		ES0179353000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE B		ES0179353018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 CAJAMAR AHORRO, FI	CLASE A		ES0180511000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE B		ES0180511018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	CLASE A		ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE B		ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0180545008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0180679005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	CLASE A		ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE B		ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	CLASE A		ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE B		ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	-	ES0180667000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0150036038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	CLASE C		ES0125240004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE S		ES0125240038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	CLASE I		ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	CLASE R		ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / A	CLASE I	ES0180682124	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682132	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / C	CLASE BP	ES0180682090	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180682108	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	CLASE R	ES0180682116	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
	TRESSIS CAUDAL / E	CLASE I	ES0180682074	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682082	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / G	-	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / H	CLASE I	ES0180682009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	TRESSIS CAUDAL / N	CLASE I	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / S-		ES0180682041	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / L	CLASE I	ES0180682058	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682066	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
		CLASE C	ES0179555026	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
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	CLASE I	ES0180819007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0180819015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	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 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 EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE D	ES0180873038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	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
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0181036015	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0138656014	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 EUROPA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111011021	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	-	ES0114819032	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 IV, FI	-	-	ES0180989008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	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
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/C-	-	ES0110541002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/D-	-	ES0110541010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/n-	-	ES0110541028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/T-	-	ES0110541036	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
LIVE EQUITY FUND, F.I.	-	-	ES0161842002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE D	ES0182769028	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
	-	CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
	-	CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TEI-	-	ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
	VCAPITAL/MODERA-	-	ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
	-	CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	CLASE A	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
	-	CLASE B	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
	-	CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
	-	CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELZIA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA SELECTIVE, FI	-	CLASE A	ES0184527002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
	-	CLASE B	ES0184527010	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA CECABANK, S.A.		ABANCA
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. CECABANK, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	ene.-00	0,00	-	ES0114875034	2,16	0,91	-0,29	2,02	2,02	-4,74	-2,56
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,20	B	ES0140074016	8,26	4,85	8,86	19,48	19,48	69,52	71,17
					C	ES0140074032	8,26	4,57	8,58	18,23	18,23	64,27	62,36
					I	ES0140074008	7,72	4,48	8,21	17,90	17,90	62,62	63,55
					R	ES0140074024	7,72	4,40	8,14	17,56	17,56	61,07	61,02
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	8,32	6,01	-1,14	11,56	11,56	20,84	43,71
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	5,51	5,78	-1,50	10,25	10,25	13,30	28,69
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,89	4,36	-1,55	10,11	10,11	14,18	19,22
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	5,89	4,36	-1,56	10,11	10,11	12,53	17,50
					ORO	ES0105244000	8,94	7,28	-3,49	9,80	9,80	13,24	35,40
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	PLATA	ES0105244018	8,93	7,24	-3,53	9,64	9,64	12,74	34,39
					PLATINO	ES0105244026	8,95	7,31	-3,45	10,01	10,01	13,98	36,89
					G	ES0157935018	0,45	1,09	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-20	0,45	I	ES0157935026	0,45	1,09	NA	NA	NA	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	0,45	1,09	0,76	5,26	5,26	11,86	18,26
					R	ES0157935042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	0,88	-	ES0105812004	3,51	3,51
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,90	CLASE A	ES0105959003	13,24	17,83	2,74	46,64	46,64	6,06	NA
					CLASE B	ES0105959011	13,24	17,83	2,74	46,64	46,64	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	13,24	17,70	2,62	45,98	45,98	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	13,24	17,83	2,74	46,64	46,64	5,45	NA
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	4,57	4,28	-0,24	6,69	6,69	3,34	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,57	4,49	-0,04	7,55	7,55	5,82	14,54
					CLASE P	ES0109848020	4,57	4,40	-0,13	7,17	7,17	4,72	12,54
ADRIZA GLOBAL, FIL BAJA 19.07.13	-	FGL	sep.-17	0,48	CLASE I	ES0182798019	8,71	4,25	0,04	15,33	15,33	25,84	27,82
					CLASE R	ES0182798001	8,75	4,26	-0,09	14,92	14,92	24,20	24,91
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	13,49	-	ES0106072004	8,75	9,98	-4,20	5,45	5,45	NA	NA
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,61	-	ES0106136007	4,48	4,56	0,02	2,08	2,08	16,73	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	2,88	CARTERA	ES0107678023	6,21	4,80	0,18	10,86	10,86	8,07	19,92
					EXTRA	ES0107678015	6,21	4,67	0,04	10,30	10,30	6,48	17,14
					PLATINUM	ES0107678007	6,21	4,75	0,12	10,64	10,64	7,44	18,92
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	FGL	ene.-00	22,57	-	ES0107696041	9,19	2,27	-0,15	5,13	5,13	-13,72	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,25	-	ES0107696058	3,68	2,51	-1,47	7,70	7,70	9,42	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	7,55	3,66	1,33	7,77	7,77	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	0,03	-	ES0107696132	2,52	3,27	-1,85	3,64	3,64	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	10,63	7,91	-0,67	25,37	25,37	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	2,63	-	ES0107696082	6,43	5,64	-2,75	6,73	6,73	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	30,89	35,18	-14,41	24,29	24,29	-7,35	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	11,47	11,01	-1,57	19,14	19,14	NA	NA
	GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	21,19	-7,97	-15,75	-33,79	-33,79	29,08	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	1,14	CLASE I	ES0140963010	9,13	6,52	-2,55	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	9,37	6,73	-2,77	20,97	20,97	18,15	-5,91
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	FGL	jun.-23	0,00	-	ES0108582000	0,84	-0,93	-0,25	-2,74	-2,74	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	3,33	CLASE A	ES0108526007	5,16	6,81	-0,52	10,69	10,69	9,75	20,12
					CLASE D	ES0108526015	5,24	6,89	-0,62	10,44	10,44	9,34	18,73
					CLASE L	ES0108526023	5,24	7,12	-0,40	11,39	11,39	12,17	23,88
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,01	-	ES0109213001	5,41	2,47	-0,21	2,90	2,90	-6,85	0,55
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	1,62	CLASE A	ES0109298010	4,59	3,25	0,14	13,67	13,67	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	4,41	3,34	0,34	14,01	14,01	18,60	37,55
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	6,44	6,03	-1,05	10,25	10,25	15,19	22,85
					L	ES0111171072	6,44	6,22	-0,86	11,08	11,08	17,81	27,02
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	13,50	7,84	-4,13	10,33	10,33	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	2,02	-	ES0111193001	7,60	2,24	4,25	11,38	11,38	35,81	20,25
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,60	CLASE A	ES0112340007	5,53	4,89	1,35	5,46	5,46	14,13	26,16
					CLASE I	ES0112340031	5,53	5,08	1,53	6,21	6,21	16,55	30,65
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	3,12	CLASE A	ES0112221017	3,55	6,42	1,64	9,28	9,28	8,43	NA
					CLASE I	ES0112221009	3,55	6,58	1,80	9,94	9,94	10,40	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr-19	1,12	CLASE A	ES0112231008	6,32	4,62	1,41	14,74	14,74	45,78	70,82
					CLASE B	ES0112231016	6,31	4,49	1,27	14,16	14,16	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	7,58	8,15	-0,50	21,12	21,12	20,55	45,62
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	2,80	5,36	1,20	11,11	11,11	6,69	21,74
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul-21	0,01	-	ES0164585004	11,52	-6,57	5,98	-16,59	-16,59	-33,52	-55,73
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	9,78	5,96	-2,95	12,59	12,59	1,76	NA
					CLASE R	ES0113573002	9,78	5,78	-3,11	11,86	11,86	-0,21	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	sep-20	3,55	-	ES0123743033	5,76	5,61	-2,13	8,76	8,76	1,95	8,38
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	-	ES0113941001	9,07	7,27	-2,63	14,32	14,32	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0113736005	6,44	5,75	-2,22	8,92	8,92	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0164954002	3,74	4,57	-1,07	5,38	5,38	NA	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr-22	1,05	-	ES0179398005	1,91	1,63	-0,16	2,91	2,91	1,64	-1,76
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	2,55	-	ES0113831004	2,76	3,93	-0,34	6,24	6,24	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	3,37	-	ES0159159005	5,23	4,42	-0,18	9,24	9,24	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	2,78	-	ES0118859000	3,86	4,02	-0,24	7,55	7,55	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	9,37	10,49	2,15	-4,71	-4,71	-21,26	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	5,85	5,79	-1,76	9,23	9,23	-0,09	20,32

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0145807014	5,85	6,08	-1,49	10,42	10,42	NA	NA
					CLASE A	ES0183795048	10,13	6,54	2,75	-2,81	-2,81	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	10,15	6,60	2,80	-2,64	-2,64	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	10,14	6,62	2,83	-2,52	-2,52	NA	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE D	ES0183795071	10,13	6,66	2,85	-2,41	-2,41	NA	NA
					CLASE I	ES0114902010	8,01	6,30	-1,10	13,98	13,98	13,10	48,97
					CLASE R	ES0114902002	8,01	6,14	-1,25	13,30	13,30	11,08	44,58
					-	ES0105234001	7,55	-2,92	3,29	0,32	0,32	-1,49	-21,05
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	7,55	-2,92	3,29	0,32	0,32	-1,49	-21,05
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul.-20	2,40	CLASE A	ES0114904008	11,24	13,69	0,96	35,11	35,11	29,83	NA
					CLASE I	ES0114904016	11,23	13,77	1,03	35,41	35,41	30,75	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,19	-	ES0142343039	5,71	3,98	0,55	14,81	14,81	17,02	36,23
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,35	-	ES0114532007	1,76	1,36	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,05	CARTERA	ES0114497029	4,30	4,10	0,00	9,59	9,59	12,00	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	4,30	3,78	-0,29	8,30	8,30	8,15	NA
					PLUS	ES0114497011	4,30	3,89	-0,19	8,74	8,74	9,45	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	ESTÁNDAR	ES0137474005	5,67	4,92	-1,03	9,49	9,49	11,31	29,97
					PLUS	ES0137474013	5,67	5,02	-0,93	9,93	9,93	12,64	32,58
					CARTERA	ES0114498001	6,19	5,01	-0,55	11,62	11,62	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,02	ESTÁNDAR	ES0114498019	6,20	4,70	-0,84	10,31	10,31	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	6,19	4,80	-0,74	10,75	10,75	NA	NA
					CARTERA	ES0114498001	6,19	5,01	-0,55	11,62	11,62	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,05	ESTÁNDAR	ES0137626000	6,64	5,12	-1,06	11,46	11,46	14,26	35,23
					PLUS	ES0137626018	6,64	5,23	-0,96	11,90	11,90	15,63	37,94
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	ESTÁNDAR	ES0137413003	7,16	5,11	-1,14	11,65	11,65	15,35	37,83
					PLUS	ES0137413011	7,16	5,22	-1,04	12,10	12,10	16,74	40,60
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CARTERA	ES0113642005	7,26	5,30	-0,78	12,87	12,87	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	7,26	4,99	-1,07	11,55	11,55	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	7,26	5,10	-0,97	12,00	12,00	NA	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,04	CARTERA	ES0137608024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137608008	3,82	2,99	0,16	6,05	6,05	4,43	15,65
					PLUS	ES0137608016	3,83	3,09	0,26	6,47	6,47	5,69	17,97
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,93	-	ES0115252035	0,68	1,32	0,79	2,89	2,89	-6,03	-0,64
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	2,17	CARTERA	ES0113422010	2,22	3,44	0,22	5,57	5,57	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	2,22	3,15	-0,06	4,42	4,42	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,22	3,37	0,16	5,30	5,30	0,08	3,74
					PLUS	ES0113422036	2,22	3,18	-0,03	4,52	4,52	-2,27	-0,60
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	2,33	CARTERA	ES0110058007	3,88	4,64	-0,01	9,43	9,43	6,21	18,62
					ESTÁNDAR	ES0110058023	3,88	4,31	-0,31	8,11	8,11	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	3,88	4,56	-0,07	9,13	9,13	5,34	16,91

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,59	PLUS	ES0110058031	3,88	4,37	-0,26	8,34	8,34	2,95	12,23								
					CARTERA	ES0114165014	5,39	4,70	-0,19	9,64	9,64	NA	NA								
					ESTÁNDAR	ES0114165022	5,39	4,31	-0,56	8,04	8,04	NA	NA								
					PLATINUM	ES0114165006	5,39	4,62	-0,26	9,34	9,34	8,83	21,46								
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	PLUS	ES0114165030	5,40	4,43	-0,44	8,55	8,55	6,36	16,52								
					CARTERA	ES0113750014	8,77	6,64	-1,72	15,56	15,56	NA	NA								
					ESTÁNDAR	ES0113750006	8,77	6,56	-1,79	15,22	15,22	14,20	65,02								
					CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	7,87	5,51	-3,58	8,02	8,02	2,74	33,72			
ESTÁNDAR	ES0184922039	7,87	5,12	-3,94	6,43					6,43	-1,69	24,41									
PLUS	ES0184922005	7,87	5,30	-3,77	7,15					7,15	0,31	28,50									
PREMIUM	ES0184922013	7,87	5,37	-3,71	7,45					7,45	1,14	30,40									
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	10,13	6,36	-1,84	15,29	15,29	8,27	72,05								
					ESTÁNDAR	ES0164853006	10,13	5,97	-2,20	13,60	13,60	3,60	59,87								
					PLUS	ES0164853014	10,13	6,15	-2,04	14,37	14,37	5,71	65,33								
					CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0158986002	6,16	4,80	-0,58	11,75	11,75	10,57	34,90			
ESTÁNDAR	ES0158986036	6,15	4,53	-0,84	10,59					10,59	5,13	25,43									
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,00	A					ES0142547035	2,07	2,95	-0,48	1,99	1,99	-0,76	5,04				
I					ES0142547001					2,07	3,20	-0,25	2,96	2,96	2,22	9,78					
CARTESIO Y, FI					-	FGL	abr.-09	0,22	-	ES0182527038	9,22	3,97	1,22	11,34	11,34	21,20	24,31				
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI									-	FGL	nov-19	0,90	-	ES0116903032	5,01	2,27	0,75	7,25	7,25	5,08	-0,52
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	0,90									-	ES0118831025	2,55	2,89	0,78	6,29	6,29	NA	NA
CINVEST,FI													CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,03	-	ES0174115008	4,12	2,97	-1,43
CINVEST,FI					CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00									CLASE A	ES0174115040	16,98	5,08	16,48
									CLASE B	ES0174115057	16,98	5,02					16,38	21,12	21,12	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	3,48	1,94	-0,96	NA	NA	NA					NA				
					CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0174115032	18,58	-12,25	-4,15	-14,12	-14,12	NA	NA				
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	3,34	CLASE I				ES0121156014	3,96	5,72	-1,50	7,85	7,85	-1,11	NA					
					CLASE R	ES0121156022	3,96	5,62	-1,59	7,48	7,48	-2,14	NA								
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	2,32	-	ES0174193005	3,53	3,32	1,94	8,04	8,04	7,80	9,02								
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0125038010	4,40	5,15	-0,42	10,03	10,03	NA	NA								
					CLASE RETAIL	ES0125038028	4,40	5,10	-0,47	9,82	9,82	NA	NA								
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	8,96	6,81	-0,13	27,62	27,62	NA	NA								
					CLASE B	ES0126673013	8,96	6,57	-0,36	26,41	26,41	NA	NA								
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	1,53	-	ES0158600033	2,09	2,92	-0,46	5,12	5,12	9,08	16,96								
DP SELECCION FI	-	FGL	feb.-13	0,06	CLASE A	ES0158327009	2,28	0,63	0,36	NA	NA	NA	NA								
					CLASE B	ES0158327033	2,35	0,21	-0,05	0,07	0,07	-3,79	-0,14								
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,22	-	ES0127062000	12,26	7,33	-0,32	14,34	14,34	25,00	49,65								
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	7,05	4,62	-2,29	11,11	11,11	14,35	43,97								

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	3,75	3,83	-0,39	5,40	5,40	3,03	12,81
	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	0,29	-	ES0127059006	8,16	4,30	0,15	6,51	6,51	9,01	24,69
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,29	-	ES0127059063	6,03	3,57	1,48	11,54	11,54	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,01	CLASE C	ES0125434003	6,97	-1,78	1,87	0,11	0,11	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE I	ES0125434011	NA	-100,00	1,82	-100,00	-100,00	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE R	ES0125434029	6,96	-1,99	1,65	-0,74	-0,74	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,28	CLASE L	ES0128331008	5,85	5,76	-1,81	17,51	17,51	11,15	34,06
	-	-	-	-	CLASE R	ES0128331016	5,85	5,56	-1,99	16,62	16,62	NA	NA
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	5,03	-	ES0118503004	4,55	5,68	-1,92	6,06	6,06	-3,24	9,18
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0141176000	3,65	3,75	-0,58	6,90	6,90	-2,82	-1,06
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,65	-	ES0133091035	2,81	1,67	1,34	1,99	1,99	0,51	7,99
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	4,85	5,22	0,47	6,38	6,38	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	4,68	5,11	0,11	6,32	6,32	-4,23	-1,65
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	1,02	2,21	0,94	3,95	3,95	-0,88	1,03
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	1,13	2,28	0,88	4,02	4,02	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	7,46	4,49	-1,17	11,99	11,99	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	7,38	4,25	-0,67	12,42	12,42	21,34	51,01
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar.-22	0,11	-	ES0136333004	8,90	6,84	-2,09	15,96	15,96	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,08	-	ES0136382001	4,86	-0,41	-2,49	-1,17	-1,17	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,14	-	ES0137353050	2,11	2,05	1,07	7,16	7,16	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	1,36	-	ES0137353035	5,07	5,85	-1,15	8,67	8,67	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene.-00	0,12	-	ES0138584034	5,97	4,41	-2,37	11,72	11,72	15,38	26,27
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,18	-	ES0164813034	1,64	1,69	1,16	6,57	6,57	11,03	14,68
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,10	-	ES0139112009	2,48	1,80	0,84	5,98	5,98	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,16	-	ES0138382033	1,83	1,48	0,88	5,50	5,50	12,66	8,43
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,09	-	ES0137396000	1,36	1,92	1,09	11,26	11,26	23,35	53,40
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,31	-	ES0138772035	0,25	0,86	0,69	3,57	3,57	-2,08	6,88
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,43	-	ES0138969037	3,99	1,89	2,56	11,91	11,91	16,40	26,58
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	11,66	7,57	-2,25	17,79	17,79	23,14	41,62
FONDMAFPRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,26	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE C	ES0138445012	7,06	5,04	0,01	15,93	15,93	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE R	ES0138445038	7,06	4,67	-0,34	14,38	14,38	12,30	57,96
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	1,90	-	ES0138314002	5,99	4,68	-0,45	8,22	8,22	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	4,00	-	ES0138876034	5,28	5,29	-0,27	10,13	10,13	10,37	16,51
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	1,61	-	ES0138909033	2,98	3,10	0,44	6,33	6,33	5,43	18,78
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	3,74	-1,47	-3,61	1,73	1,73	-4,53	-15,04
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	7,03	6,15	-1,40	11,82	11,82	10,60	34,52
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	0,94	A	ES0140794001	3,14	2,26	2,10	4,46	4,46	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					Z	ES0140794019	3,14	2,34	2,19	NA	NA	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	9,00	1,24	-0,61	0,66	0,66	-12,91	-13,91
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	17,91	2,19	-4,47	-9,20	-9,20	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,92	CLASE A	ES0109695009	5,39	1,49	0,05	1,77	1,77	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	5,38	1,65	0,20	2,43	2,43	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,93	-	ES0116845035	6,24	2,60	1,33	7,71	7,71	4,86	4,79
GESRIOJA, FI	-	FGL	dic.-19	0,00	-	ES0142440033	9,93	7,33	-0,79	18,94	18,94	2,91	48,01
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	3,00	4,14	-0,92	5,50	5,50	-0,53	7,48
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	11,96	8,36	-6,86	26,21	26,21	-13,16	9,27
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	FGL	dic.-20	0,00	-	ES0168797084	5,13	2,11	-1,84	7,71	7,71	12,40	45,59
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,01	-	ES0168797076	5,89	2,66	-1,00	1,43	1,43	-1,33	8,88
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,01	-	ES0168797035	2,96	2,68	0,25	6,08	6,08	2,97	6,07
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	6,45	4,76	-0,56	8,92	8,92	-23,86	3,13
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GL	FGL	dic.-23	0,00	-	ES0168798041	17,96	1,42	9,77	12,79	12,79	-24,46	-12,99
	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	8,18	2,79	-2,19	1,67	1,67	-3,67	42,23
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	8,27	5,19	-1,78	10,27	10,27	-10,98	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	4,77	0,03	-0,02	-1,79	-1,79	-1,99	-16,97
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	10,40	9,40	-6,58	12,24	12,24	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131462014	1,38	3,05	-0,72	0,41	0,41	-1,65	11,95
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	16,27	8,99	-4,58	45,05	45,05	11,86	NA
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0131462022	16,39	8,80	-4,76	41,15	41,15	7,29	94,23
						ES0131462030	16,00	21,84	25,71	-94,74	-94,74	-95,08	-96,57
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407006	10,68	4,35	-4,68	10,28	10,28	6,25	19,13
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	13,00	2,56	-5,89	6,47	6,47	0,10	13,75
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr.-22	0,01	-	ES0110407113	11,51	5,93	-0,75	14,73	14,73	18,83	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407139	7,24	2,71	-0,22	1,64	1,64	-13,37	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0110407071	9,72	14,57	4,32	15,41	15,41	-16,86	0,23
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407121	15,55	12,73	-5,63	8,25	8,25	-3,13	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407055	9,97	6,52	-1,45	9,00	9,00	-11,17	2,68
	GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	1,42	-	ES0131444046	5,10	2,31	4,92	-8,31	-8,31	4,41
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	6,05	-	ES0131444111	11,07	10,35	-0,28	21,21	21,21	8,14	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444038	84,30	-5,97	0,00	-5,96	-5,96	-7,07	-9,91
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	12,57	6,40	-2,96	18,48	18,48	10,28	54,07
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131444012	0,41	-0,29	-0,03	-0,80	-0,80	-1,13	-18,34
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131444004	0,32	-0,07	0,11	0,30	0,30	26,90	60,95
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	10,99	4,26	0,54	1,20	1,20	19,98	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	12,24	9,69	-3,46	25,63	25,63	39,77	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov.-19	0,01	-	ES0131445084	10,53	7,08	1,26	6,30	6,30	1,80	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I FGL		mar.-11	0,00	-	ES0131445068	6,71	6,02	-2,46	5,63	5,63	-4,79	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES FGL		mar.-11	0,00	-	ES0131445050	10,12	7,39	-3,94	12,20	12,20	-4,23	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT FGL		mar.-12	0,01	-	ES0131445126	14,09	9,31	-3,64	7,23	7,23	10,25	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI FGL		sep.-23	4,66	-	ES0131445142	10,96	12,95	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES		dic.-10	0,00	-	ES0131445001	11,79	5,79	-1,35	20,38	20,38	14,87	53,70
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR		mar.-14	0,01	-	ES0131445043	13,64	-0,28	-3,69	-5,79	-5,79	-15,31	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL		ene.-17	0,00	-	ES0131445027	12,49	5,06	-1,00	9,82	9,82	-20,17	-8,73
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO		jun.-18	0,00	-	ES0131445118	11,06	4,19	-1,65	8,22	8,22	3,36	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN		abr.-13	0,00	-	ES0131445092	9,65	2,09	1,61	2,53	2,53	19,71	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0116831043	1,87	1,53	-0,34	2,91	2,91	2,34	13,55
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	6,11	-1,30	2,01	-8,34	-8,34	-4,12	14,07
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	22,43	CLASE I	ES0116848013	16,73	2,49	-1,42	-0,67	-0,67	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	16,75	2,37	-1,54	-1,13	-1,13	129,00	120,48
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,95	-	ES0142233032	1,72	0,82	0,96	6,00	6,00	4,83	10,24
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	0,47	-	ES0167239005	1,46	1,39	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	6,80	2,10	2,57	11,28	11,28	25,16	47,37
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,56	-	ES0142466004	2,83	2,22	2,23	7,08	7,08	5,43	24,02
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,47	-	ES0142338005	3,10	1,55	1,06	4,26	4,26	11,55	20,00
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	3,40	2,54	-1,60	-3,18	-3,18	-1,03	18,73
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,19	-	ES0142630070	2,31	0,78	-0,35	7,27	7,27	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0142630104	7,26	3,54	0,39	12,34	12,34	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	11,95	7,16	-6,69	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562520	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562538	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562546	11,95	7,31	-6,56	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED FGL		dic.-22	0,54	CLASE A	ES0143562306	6,88	6,19	-1,47	9,15	9,15	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC FGL		dic.-22	0,28	CLASE A	ES0143562322	6,62	2,49	-0,59	3,59	3,59	NA	NA
					CLASE E	ES0143562330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV FGL		dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562348	14,84	10,15	-5,25	8,51	8,51	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	14,84	10,40	-5,03	9,49	9,49	NA	NA
					CLASE I	ES0143562371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562389	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF -		FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	15,34	-2,34	3,54	-12,41	-12,41	NA	NA
					CLASE I	ES0164838015	15,34	-2,19	3,69	-11,88	-11,88	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,24	-	ES0154974036	3,02	4,32	-0,19	7,11	7,11	-1,86	6,58
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	3,12	-	ES0144886035	6,59	5,50	0,32	6,99	6,99	14,49	33,10

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	1,98	CLASE A	ES0146843034	2,05	3,26	0,78	4,81	4,81	-4,02	-2,75
					CLASE B	ES0146843000	2,05	3,45	0,96	5,54	5,54	-1,96	0,74
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,16	CLASE A	ES0147474003	5,27	3,85	-2,13	8,89	8,89	9,05	14,51
					CLASE B	ES0147474011	5,27	4,01	-1,98	NA	NA	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul.-20	0,00	-	ES0147492005	7,97	5,80	-1,22	13,52	13,52	9,89	17,56
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	11,00	9,37	-4,14	17,72	17,72	-11,28	12,42
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,44	CLASE A	ES0130588033	3,18	2,08	-0,25	5,79	5,79	9,07	9,91
					CLASE E	ES0130588009	3,18	2,33	0,00	6,86	6,86	NA	NA
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0130588025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0147531000	9,64	9,16	-4,12	11,35	11,35	10,67	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene.-20	0,00	-	ES0147897005	6,91	5,90	-0,82	9,31	9,31	13,39	39,52
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	1,14	CLASE A	ES0131385017	3,80	4,44	-1,34	9,00	9,00	8,16	12,69
					CLASE I	ES0131385009	3,79	4,59	-1,19	9,65	9,65	10,13	16,12
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep.-11	0,36	-	ES0155844030	5,13	3,07	0,26	13,25	13,25	21,82	38,80
INVERGLOBAL, FI	-	FGL	dic.-23	0,00	CLASE A	ES0173295009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173295017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0113053005	6,32	0,57	-1,38	-11,75	-11,75	-26,62	-31,55
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may.-20	2,64	-	ES0157328008	7,02	5,19	-2,89	9,56	9,56	2,21	9,63
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,89	-	ES0157626005	6,41	6,03	-0,39	17,95	17,95	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,82	4,73	-1,67	2,33	2,33	-11,22	-0,36
					CLASE C	ES0113701009	4,81	4,95	-1,46	3,42	3,42	-8,42	4,46
					CLASE I	ES0113701017	4,81	4,94	-1,47	3,32	3,32	-7,73	6,41
					CLASE P	ES0113701025	4,81	4,87	-1,53	2,89	2,89	-9,74	2,52
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	9,36	8,26	-2,51	15,76	15,76	11,66	51,32
					CLASE C	ES0109227001	9,36	8,54	-2,26	17,17	17,17	16,34	61,12
					CLASE I	ES0109227019	9,36	8,51	-2,28	17,11	17,11	16,86	63,66
					CLASE P	ES0109227027	9,36	8,42	-2,36	16,45	16,45	13,69	57,50
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	7,53	7,34	-2,55	9,51	9,51	-0,86	22,14
					CLASE C	ES0115431001	7,53	7,60	-2,31	10,75	10,75	3,46	31,32
					CLASE I	ES0115431019	7,53	7,58	-2,33	10,73	10,73	3,42	31,29
					CLASE P	ES0115431027	7,52	7,49	-2,41	10,12	10,12	0,78	25,75
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,63	CLASE A	ES0110952035	8,24	2,94	1,23	2,16	2,16	-9,90	-8,16
					CLASE C	ES0110952001	8,24	3,29	1,58	3,84	3,84	-5,53	-1,59
					CLASE P	ES0110952019	8,24	3,16	1,44	3,46	3,46	-4,56	-0,20
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	10,65	7,14	-3,82	6,27	6,27	-0,20	48,83
					CLASE C	ES0158342016	10,65	7,38	-3,61	7,21	7,21	3,48	62,07
					CLASE P	ES0158342024	10,65	7,29	-3,69	7,13	7,13	3,25	57,27

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %									
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años				
LIBERBANK SOLIDARIO, FI		FGL	nov.-13	0,00		FUNDACION CAJA C/	3,93	6,41	-0,23	4,75	4,75	-0,22	NA				
						FUNDACION CAJA E/	3,93	6,41	-0,23	4,75	4,75	-0,22	NA				
						FUNDACION CAJAST	3,93	6,41	-0,23	4,75	4,75	-0,22	NA				
						FUNDACION REAL M	3,92	6,41	-0,23	4,75	4,75	NA	NA				
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI		FGL	nov.-14	1,02		I	6,21	3,99	-1,79	8,66	8,66	7,08	16,59				
						R	6,21	3,89	-1,88	8,22	8,22	5,80	14,28				
MAVERICK FUND, FI		FGL	jun.-23	0,07		CLASE A	2,35	-1,11	0,06	-4,11	-4,11	-16,74	-7,37				
						CLASE B	2,35	-0,95	0,23	-3,49	-3,49	-15,16	-4,38				
MEDIGESTION, FI		FGL	jul.-14	2,02	-	ES0161992005	4,13	3,00	0,09	8,68	8,68	11,98	NA				
MERCHFONDO, FI		FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	27,98	13,53	-11,51	9,71	9,71	6,82	81,24				
MERCH-OPORTUNIDADES, FI		FGL	abr.-19	0,00	-	ES0162305033	29,27	17,61	-0,73	47,43	47,43	3,16	83,48				
METAVALOR GLOBAL, FI		FGL	nov.-12	0,00	-	ES0162741005	7,20	1,22	-0,30	4,08	4,08	-6,38	-8,49				
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI		FGL	jun.-23	0,27	-	ES0174763005	1,15	1,29	0,66	2,97	2,97	-4,37	NA				
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI		FGL	feb.-17	0,25	-	ES0174895005	5,44	1,77	-0,17	6,23	6,23	0,99	NA				
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI		FGL	may.-14	0,54	-	ES0162759007	5,80	5,30	-0,96	12,08	12,08	NA	NA				
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI		FGL	ene.-14	0,52	-	ES0162742003	7,15	5,31	-1,08	14,18	14,18	NA	NA				
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI		FGL	dic.-13	0,53	-	ES0162702007	8,04	5,27	-1,06	15,42	15,42	NA	NA				
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI		FGL	dic.-13	0,49	-	ES0162681003	8,44	5,44	-1,14	15,93	15,93	NA	NA				
MILLENIUM FUND, FI		FGL	mar.-22	0,26	-	ES0162915039	1,99	1,78	-0,58	5,31	5,31	9,13	20,44				
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI		FGL	abr.-13	0,48		CLASE I	5,30	5,63	-0,73	10,50	10,50	3,00	25,17				
						CLASE R	5,30	5,43	-0,92	9,67	9,67	0,71	20,56				
MM GLOBAL, FI		FGL	ene.-16	0,53	-	ES0164107007	7,88	3,36	-0,19	18,13	18,13	22,00	NA				
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	2,10			9,83	6,00	-0,60	11,43	11,43	11,65	5,05				
						MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPC	FGL	jul.-23	0,01	-	ES0164701106	1,19	0,24	NA	NA	NA	NA
						MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	0,03	-	ES0164701056	8,05	4,55	-0,22	9,39	9,39	23,81
MULTIESTRATEGIA,FI		FGL	sep.-23	2,93	-	ES0142537036	3,66	4,50	-1,15	7,28	7,28	1,93	1,66				
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00			7,44	6,05	-1,96	7,35	7,35	-8,10	NA				
						MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691018	6,67	5,42	-3,06	11,85	11,85	1,06
MURANO CRECIMIENTO, FI		FGL	abr.-09	0,91		CLASE A	5,52	5,05	-1,16	10,57	10,57	8,92	23,00				
						CLASE B	5,52	5,20	-1,02	11,18	11,18	NA	27,60				
						CLASE C	5,52	5,26	-0,97	11,42	11,42	11,47	27,86				
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI		FGL	may.-20	2,69	-	ES0106084009	5,80	5,16	-3,58	7,64	7,64	-25,49	11,80				
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		FGL	abr.-09	1,20		CLASE A	6,25	5,02	-1,81	9,05	9,05	12,11	9,12				
						CLASE D	6,62	5,15	-2,04	9,07	9,07	11,13	7,52				
						CLASE E	6,62	5,30	-1,90	9,67	9,67	12,98	10,58				
						CLASE L	6,62	5,29	-1,87	NA	NA	12,30	NA				
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI		FGL	oct.-19	10,53	-	ES0156572002	6,30	6,99	-1,87	7,48	7,48	-1,46	2,35				
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI		FGL	abr.-19	0,11	-	ES0167198003	2,73	2,88	-0,04	3,73	3,73	9,12	-11,10				

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,13	-	ES0142404039	10,67	9,19	-4,31	9,52	9,52	16,36	36,31
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	6,90	-	ES0162858031	5,44	0,79	0,51	-0,98	-0,98	9,50	7,92
PRINCIPIUM, FI	-	FGL	oct.-10	1,94	CLASE A	ES0178016038	2,92	2,44	0,28	4,47	4,47	0,18	17,18
					CLASE Z	ES0178016004	2,92	2,54	0,39	4,92	4,92	1,62	20,18
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	1,23	-	ES0114122031	3,01	0,46	0,93	2,83	2,83	8,94	-8,20
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	4,03	-	ES0172273007	2,73	4,07	-0,72	5,95	5,95	1,39	0,64
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,21	-	ES0157663008	6,63	5,36	-1,53	11,29	11,29	13,38	26,70
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,96	-	ES0172242002	4,44	4,83	-1,18	8,49	8,49	6,45	11,50
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,63	-	ES0172262000	7,20	2,97	-0,69	5,31	5,31	2,99	8,00
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	3,03	2,71	0,28	7,27	7,27	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	0,99	CLASE I	ES0173286032	2,32	2,96	0,05	7,55	7,55	8,40	22,11
					CLASE P	ES0173286016	2,32	3,01	0,10	7,76	7,76	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	2,32	2,86	-0,05	7,12	7,12	6,38	NA
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	0,52	-	ES0173052004	2,69	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	1,15	CLASE I	ES0173317001	4,19	4,36	0,50	10,07	10,07	9,23	15,84
					CLASE R	ES0173317035	4,19	4,29	0,43	9,78	9,78	8,09	13,71
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,36	CLASE P	ES0135216002	3,56	3,85	-0,96	9,59	9,59	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	3,63	3,82	-1,05	9,22	9,22	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,82	-	ES0173392038	5,97	6,63	-2,04	13,24	13,24	5,53	1,61
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOE	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	10,21	10,09	-2,86	19,49	19,49	19,53	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIOI	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0174741027	2,14	-0,87	-0,57	3,43	3,43	10,09	37,67
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOBE	FGL	abr.-09	0,84	CLASE P	ES0173311111	2,70	1,90	-0,18	4,02	4,02	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	2,70	1,71	-0,37	3,24	3,24	-21,90	-3,51
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	26,50	17,09	-3,21	49,65	49,65	-40,02	0,84
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	0,72	-	ES0173311087	3,92	1,92	-0,15	6,14	6,14	2,84	14,07
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	4,87	-	ES0173311012	5,96	2,54	-1,69	3,80	3,80	10,86	8,78
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	14,37	8,94	1,07	36,55	36,55	30,41	126,60
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun-19	0,01	-	ES0173311046	7,39	2,98	-2,06	8,67	8,67	14,11	23,07
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,03	CLASE I	ES0173268014	4,82	5,42	0,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	4,55	5,09	0,31	11,64	11,64	5,04	15,78
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	12,18	8,83	-3,53	21,78	21,78	19,07	26,88
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	2,21	-	ES0173323009	6,41	3,85	-2,51	8,01	8,01	20,84	57,51
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	9,24	2,34	-0,28	6,11	6,11	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	9,31	2,47	-0,33	6,09	6,09	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	9,32	2,40	-0,45	5,54	5,54	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	11,13	-	ES0173985005	4,98	2,77	0,70	6,07	6,07	7,21	25,86
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0121083002	16,78	17,05	-5,45	40,05	40,05	-56,04	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	6,84	4,82	-1,38	8,14	8,14	9,92	40,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0107489058	6,84	4,87	-1,33	8,35	8,35	10,58	41,63	
					PLUS	ES0107489025	6,84	4,87	-1,33	8,35	8,35	10,58	41,62	
					PREMIER	ES0107489033	6,84	4,96	-1,24	8,73	8,73	11,75	44,13	
					PYME	ES0107489041	6,84	4,84	-1,36	8,25	8,25	10,25	40,92	
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	4,59	4,87	-0,98	5,78	5,78	3,85	20,14	
					CARTERA	ES0174436016	4,59	5,03	-0,83	6,41	6,41	5,73	23,80	
					EMPRESA	ES0174436057	4,59	4,93	-0,93	5,99	5,99	4,47	21,34	
					PLUS	ES0174436024	4,59	4,93	-0,93	5,99	5,99	4,47	21,34	
					PREMIER	ES0174436032	4,59	5,02	-0,85	6,36	6,36	5,58	23,49	
					PYME	ES0174436040	4,59	4,90	-0,96	5,88	5,88	4,16	20,74	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	3,48	4,86	-0,65	4,96	4,96	-2,33	2,94	
					CARTERA	ES0111187011	3,48	5,01	-0,51	5,54	5,54	-0,70	5,81	
					EMPRESA	ES0111187052	3,48	4,92	-0,60	5,17	5,17	-1,74	3,97	
					PLUS	ES0111187029	3,48	4,92	-0,60	5,17	5,17	-1,74	3,97	
					PREMIER	ES0111187037	3,48	4,99	-0,52	5,48	5,48	-0,85	5,56	
					PYME	ES0111187045	3,48	4,89	-0,62	5,06	5,06	-2,03	3,45	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,53	-	ES0161847035	5,01	6,54	-2,28	10,69	10,69	3,56	19,00	
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,48	CLASE A	ES0174742017	1,99	3,19	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0174742009	1,87	3,13	0,15	3,30	3,30	-1,65	-2,50	
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	1,88	-	ES0170382008	3,97	4,20	-0,22	5,82	5,82	1,17	-1,96	
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	2,39	-	ES0174896003	3,77	2,83	-0,20	3,25	3,25	NA	NA	
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,27	-	ES0174764003	6,75	2,60	-2,73	6,40	6,40	NA	NA	
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	1,43	CLASE AJ	ES0175835018	3,21	3,88	-0,64	4,95	4,95	-3,94	0,88	
					CLASE MJ	ES0175835026	3,21	3,88	-0,64	4,95	4,95	-3,94	0,81	
					CLASE S	ES0175835000	3,21	3,88	-0,64	4,95	4,95	-3,94	1,19	
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	1,64	CLASE AJ	ES0133664039	6,70	6,36	-1,69	10,56	10,56	8,08	44,46	
					CLASE S	ES0133664005	6,70	6,36	-1,69	10,56	10,56	8,08	45,83	
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	2,28	CLASE AJ	ES0113605010	4,54	5,04	-1,06	7,27	7,27	1,86	18,23	
					CLASE S	ES0113605002	4,54	5,04	-1,06	7,27	7,27	1,87	18,59	
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,52	-	ES0114033006	6,39	1,65	2,96	9,99	9,99	0,50	17,53	
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	6,87	-	ES0176105007	6,74	5,69	-3,01	3,15	3,15	-10,37	-6,61	
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	2,59	-	ES0174978009	2,93	3,61	-0,84	3,87	3,87	-4,65	-2,87	
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0113981007	3,55	2,30	-0,98	3,96	3,96	0,76	13,18	
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,26	CLASE A	ES0113661039	5,07	2,58	-1,44	3,72	3,72	-5,35	4,59	
					CLASE CARTERA	ES0113661005	5,07	2,83	-1,21	4,71	4,71	-2,56	10,08	
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	5,26	4,15	-0,61	7,85	7,85	NA	NA	
					CLASE I	ES0173841000	5,27	4,23	-0,53	8,18	8,18	NA	NA	

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,29	-	ES0175450008	5,29	2,82	1,53	12,14	12,14	28,91	32,93
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	7,80	CLASE GD	ES0156136022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	3,98	4,55	-0,75	9,26	9,26	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	4,11	CLASE GD	ES0117105017	4,75	5,72	-1,24	12,45	12,45	NA	NA
					CLASE R	ES0117105009	4,75	5,56	-1,39	11,78	11,78	2,54	0,73
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	0,47	CLASE A	ES0168833004	2,82	2,91	-0,69	4,58	4,58	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	2,82	2,98	-0,63	4,84	4,84	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	2,82	3,05	-0,56	5,12	5,12	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	0,47	CLASE A	ES0176260000	3,54	3,19	-0,79	5,87	5,87	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	3,54	3,27	-0,71	6,20	6,20	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	3,54	3,35	-0,63	6,52	6,52	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	0,44	CLASE A	ES0165392004	6,45	4,49	-2,05	10,35	10,35	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	6,45	4,59	-1,97	10,74	10,74	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	6,45	4,68	-1,88	11,15	11,15	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	0,49	CLASE A	ES0117107005	2,34	2,83	-0,54	3,64	3,64	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	2,34	2,90	-0,47	3,90	3,90	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	2,34	2,95	-0,42	4,10	4,10	NA	NA
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	ene.-23	1,14	CLASE A	ES0158316002	2,58	2,57	0,25	7,76	7,76	-1,67	10,81
					CLASE I	ES0158316036	2,58	2,67	0,31	8,04	8,04	-0,86	12,40
					CLASE Z	ES0158316010	2,58	2,69	0,35	8,18	8,18	-0,37	13,18
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	3,79	0,72	-0,91	-0,27	-0,27	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	0,16	-	ES0177975036	3,44	4,08	0,42	8,38	8,38	6,56	9,28
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	8,52	5,55	-0,65	14,75	14,75	25,27	45,70
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	1,06	-	ES0150036038	4,60	0,19	1,25	10,97	10,97	-13,06	8,44
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	2,20	CLASE I	ES0180682124	5,68	5,67	0,63	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	5,68	5,44	0,40	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	6,29	5,67	-0,89	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	6,29	5,80	-0,77	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	5,52	5,84	-2,33	5,52	5,52	NA	NA	
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	10,25	6,61	-2,91	14,47	14,47	29,83	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	5,08	5,60	-0,96	4,32	4,32	-3,52	1,81
					CLASE C	ES0180842017	5,08	5,86	-0,72	5,39	5,39	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	9,93	9,57	-2,46	16,35	16,35	3,09	24,37
					CLASE C	ES0180852016	9,93	9,87	-2,19	17,62	17,62	6,15	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	7,27	7,51	-2,20	9,95	9,95	-1,49	8,26
					CLASE C	ES0182035008	7,27	7,79	-1,95	11,15	11,15	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	7,03	5,77	-2,47	7,56	7,56	-5,08	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-20	1,01	-	ES0182772006	1,92	1,17	0,68	5,83	5,83	3,49	10,55
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	3,46	3,46	-0,15	5,72	5,72	1122,74	1587,43
					CLASE B	ES0114907001	3,46	3,31	-0,35	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	3,15	-	ES0110234004	2,64	3,71	0,03	4,37	4,37	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	1,26	-	ES0110254002	0,87	1,54	0,49	NA	NA	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	3,11	-	ES0110252006	3,45	2,87	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-20	0,00	-	ES0137722007	0,19	0,80	0,61	2,41	2,41	-1,82	6,35
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-00	0,00	-	ES0162940037	0,28	0,68	0,70	2,38	2,38	-1,79	5,20
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	0,87	-	ES0179390002	0,67	1,38	0,64	2,60	2,60	-4,55	6,36
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	dic-21	0,00	-	ES0112969003	0,05	0,87	0,82	2,60	2,60	-1,24	2,77
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	2,26	-	ES0113262002	2,31	3,46	0,39	5,21	5,21	-6,79	NA
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	oct.-23	2,71	-	ES0112836004	4,24	3,56	0,80	5,54	5,54	1,46	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	2,34	-	ES0112839008	2,27	3,59	0,34	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	2,74	-	ES0160482008	5,41	2,77	2,46	6,50	6,50	5,52	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	2,35	-	ES0167396003	2,09	3,56	-0,52	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	dic.-23	0,00	-	ES0167397001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-21	0,33	-	ES0146754009	0,26	0,91	0,68	2,07	2,07	-3,88	-0,24
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	0,82	-	ES0162890000	0,57	1,16	0,36	2,12	2,12	-5,49	-1,08
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	0,83	-	ES0162891008	0,57	1,18	0,38	2,20	2,20	-5,28	-0,71
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	1,56	-	ES0146845005	1,23	1,79	0,48	2,53	2,53	-7,35	-1,33
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	1,56	-	ES0146945003	1,22	1,82	0,51	2,64	2,64	-7,02	-0,73
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	1,55	-	ES0146946001	1,24	1,80	0,49	2,57	2,57	-7,19	-1,12
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	2,55	-	ES0162892006	2,08	3,03	0,23	3,61	3,61	-9,00	0,39
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	2,55	-	ES0146947009	2,09	3,03	0,22	3,59	3,59	-9,10	1,54
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	3,29	-	ES0162893004	2,74	3,90	0,00	4,75	4,75	-10,43	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	3,29	-	ES0146948007	2,74	3,86	-0,04	4,59	4,59	-10,87	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	4,27	-	ES0146949005	3,71	4,84	-0,44	5,91	5,91	-12,14	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	1,56	-	ES0144254002	1,23	1,80	0,49	2,58	2,58	-7,22	-1,11
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun.-14	0,21	-	ES0140611007	0,17	0,98	0,77	2,54	2,54	-2,90	0,68
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	1,51	-	ES0164732036	1,18	1,89	0,49	2,79	2,79	-7,07	-0,49
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	1,79	-	ES0115476030	1,44	2,18	0,45	3,05	3,05	-7,54	-0,69
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	1,41	-	ES0164731038	1,12	1,93	0,54	2,95	2,95	-6,70	-0,17
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	1,23	-	ES0156895007	0,92	1,59	0,56	2,58	2,58	-6,41	-0,79
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	1,83	-	ES0156896005	1,46	2,17	0,43	3,01	3,01	-7,56	-0,49
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	3,07	-	ES0125112039	2,63	3,76	0,13	4,81	4,81	-9,28	-4,13
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	3,86	-	ES0147428009	3,37	4,63	-0,18	5,86	5,86	-10,77	-7,72
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	1,68	-	ES0160993004	1,66	2,51	0,47	3,97	3,97	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	2,04	-	ES0160994002	2,15	3,05	0,40	4,79	4,79	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	feb.-23	0,48	-	ES0134936006	0,27	0,90	0,56	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	1,26	-	ES0174117004	0,97	1,59	0,55	2,53	2,53	-6,68	-1,45
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	3,12	-	ES0174073009	2,76	3,69	-0,02	4,30	4,30	-10,69	-1,16
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-23	0,00	-	ES0134937004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	4,07	-	ES0174074007	3,64	4,70	-0,41	5,69	5,69	-12,13	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	2,32	-	ES0174118002	1,93	2,82	0,40	3,68	3,68	-8,79	-1,54
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	2,64	-	ES0174087009	2,28	3,19	0,19	3,96	3,96	-9,57	-1,23
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	may.-23	0,79	-	ES0119259002	0,50	1,02	0,09	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	1,75	-	ES0174214009	1,49	2,05	0,43	2,84	2,84	-7,72	-1,68
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,43	-	ES0174216004	4,96	6,45	-1,32	8,94	8,94	-11,09	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-20	3,18	-	ES0156837009	3,48	4,79	-0,29	6,40	6,40	-9,13	NA
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-23	1,42	-	ES0174076002	0,85	1,22	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	1,08	-	ES0174120008	0,73	1,34	0,48	1,02	1,02	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	sep.-22	0,40	-	ES0174088007	0,27	0,88	0,60	1,90	1,90	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	1,37	-	ES0174217002	1,21	1,61	0,52	2,60	2,60	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-22	1,75	-	ES0156839005	1,49	2,05	0,43	2,85	2,85	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	4,37	-	ES0111020006	3,88	4,96	-0,54	6,01	6,01	-12,24	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	2,16	-	ES0111021004	1,78	2,56	0,38	3,36	3,36	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI	-	GRF	nov.-22	0,08	-	ES0138632007	0,32	0,84	0,70	1,57	1,57	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	1,03	-	ES0138633005	0,79	1,34	0,47	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	1,23	-	ES0138634003	0,96	1,49	0,47	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	1,78	-	ES0180543003	3,16	2,44	0,48	3,63	3,63	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	2,16	-	ES0180544001	2,28	3,27	0,35	NA	NA	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-09	0,05	-	ES0165937006	0,25	0,86	0,76	2,34	2,34	-2,18	0,06
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	1,85	-	ES0162962007	1,68	2,53	0,42	3,78	3,78	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	0,62	-	ES0165941008	0,47	1,17	0,65	2,57	2,57	-2,72	6,77
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	0,00	-	ES0114024005	1,19	1,06	0,56	3,73	3,73	3,08	27,21
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-19	1,16	-	ES0113064002	4,64	4,85	-2,51	8,95	8,95	3,03	17,25
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	ene.-00	0,34	-	ES0114873039	0,17	0,91	0,66	2,13	2,13	-3,73	0,56
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO,	-	GRV	jul.-20	0,32	-	ES0114832035	0,17	0,84	0,63	1,99	1,99	-3,94	-0,65
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	0,16	-	ES0114796032	0,27	1,01	0,69	2,41	2,41	-2,30	6,07
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	3,53	-	ES0164950000	3,66	4,61	-0,71	6,35	6,35	-10,11	-3,31
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-21	0,82	-	ES0113501003	0,67	1,30	0,63	2,77	2,77	-0,80	8,64
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-00	0,78	-	ES0114876032	0,53	1,21	0,45	2,41	2,41	-1,23	3,36
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	1,66	-	ES0118843004	2,91	3,22	0,10	3,39	3,39	-4,82	1,99
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,68	-	ES0158977001	2,19	2,75	0,42	3,85	3,85	-3,77	3,31
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	2,22	-	ES0156738009	2,07	3,08	0,29	4,40	4,40	-4,84	4,47
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	2,89	-	ES0179392008	3,20	3,86	-0,06	4,15	4,15	-5,48	1,60

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,23	-	ES0159143009	4,79	1,04	0,71	2,46	2,46	0,33	5,04
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,25	-	ES0179391000	0,69	1,24	0,70	2,80	2,80	0,37	4,60
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,83	-	ES0113063004	2,33	3,16	0,09	4,06	4,06	-4,98	2,46
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,89	-	ES0113585006	7,60	5,83	-3,27	12,83	12,83	11,41	27,29
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	0,70	-	ES0159142001	0,93	1,54	-0,30	3,52	3,52	-2,46	4,94
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	GRV	ene.-17	0,68	-	ES0114839030	1,06	1,90	-0,35	4,12	4,12	-1,56	6,93
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	0,35	-	ES0125632036	0,19	0,94	0,69	2,15	2,15	-3,73	-0,55
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,00	-	ES0164528004	0,32	0,70	0,70	2,40	2,40	-1,84	4,35
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,75	-	ES0113776035	0,74	1,41	0,12	2,77	2,77	-5,35	-2,09
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,75	-	ES0113570008	1,69	2,49	0,44	3,79	3,79	-6,47	3,12
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,75	-	ES0118844002	1,57	2,32	0,42	3,38	3,38	-6,69	1,33
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	2,31	-	ES0156739007	2,57	3,70	-0,16	5,13	5,13	-7,45	2,10
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,61	-	ES0113815031	2,56	3,69	-0,20	4,86	4,86	-8,27	0,00
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,07	-	ES0113983003	4,53	5,61	-1,24	7,51	7,51	-10,18	-4,15
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	3,09	-	ES0130354006	2,74	3,81	0,00	4,70	4,70	-9,21	1,61
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	1,52	-	ES0158978009	1,23	1,98	0,47	2,92	2,92	-5,95	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	0,79	-	ES0113816039	1,09	1,61	0,02	2,95	2,95	-4,97	-2,15
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	2,85	-	ES0113584009	4,21	4,38	-0,74	6,73	6,73	-6,18	4,40
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,75	-	ES0156740005	5,52	4,13	-1,17	7,10	7,10	-4,73	4,50
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,32	-	ES0114880034	0,73	1,26	0,13	4,04	4,04	0,01	6,04
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,98	-	ES0130356001	5,44	4,68	-2,08	10,23	10,23	6,74	17,99
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	0,22	-	ES0114792031	0,51	1,05	0,31	3,50	3,50	-1,55	3,66
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,19	-	ES0164542005	3,70	4,83	-1,56	7,98	7,98	-3,44	9,26
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	0,81	-	ES0164379002	1,84	2,29	-0,36	5,69	5,69	-0,15	13,31
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	0,63	-	ES0113228003	0,42	1,21	0,73	2,78	2,78	-1,28	8,10
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	1,65	-	ES0164380000	1,24	1,53	0,65	3,40	3,40	0,33	8,20
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	1,69	-	ES0113229001	1,41	1,84	0,68	4,07	4,07	1,49	12,27
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	0,73	-	ES0114883004	1,79	2,24	1,10	5,12	5,12	-2,09	2,66
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	1,25	-	ES0114884002	1,04	1,47	0,66	2,64	2,64	-6,03	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	feb.-13	0,00	-	ES0156734008	0,77	1,23	0,78	2,76	2,76	-1,46	1,62
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-14	0,00	-	ES0156735005	0,87	1,25	0,82	2,98	2,98	1,39	5,29
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	ene.-15	0,00	-	ES0156736003	0,91	1,30	0,81	2,85	2,85	-1,23	1,03
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,65	-	ES0133562035	0,36	0,98	0,64	2,36	2,36	0,77	9,17
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	1,94	-	ES0133518003	1,33	1,93	0,61	4,02	4,02	1,22	11,91
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	2,53	-	ES0112837002	3,05	3,08	-0,74	7,67	7,67	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	2,69	-	ES0112838000	3,07	4,76	-0,93	6,47	6,47	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	3,27	-	ES0137911006	3,42	5,08	-2,15	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	0,63	-	ES0164468003	7,63	6,17	-3,69	12,42	12,42	10,61	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	2,46	-	ES0125637001	3,13	4,75	-1,31	7,75	7,75	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	3,93	-	ES0146923000	5,01	6,22	-2,45	9,74	9,74	-7,02	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun.-19	2,23	-	ES0156623003	1,99	2,96	0,31	4,78	4,78	-7,09	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	feb.-17	0,00	-	ES0120521002	2,07	-0,02	-0,86	3,55	3,55	0,32	5,14
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,20	-	ES0120522000	1,60	2,32	0,12	4,97	4,97	-2,22	6,00
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	jun.-13	0,00	-	ES0120523008	0,54	1,16	0,93	4,32	4,32	1,27	5,77
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	0,77	-	ES0120524006	1,12	1,81	0,11	4,23	4,23	-2,10	4,46
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,21	-	ES0120525003	1,20	2,02	0,35	4,30	4,30	-3,16	5,06
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	1,20	-	ES0120526001	1,41	2,18	0,22	4,78	4,78	-2,15	5,85
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	1,64	-	ES0120527009	3,42	3,92	-1,49	6,69	6,69	-1,54	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	1,74	-	ES0120528007	2,39	2,89	0,00	4,97	4,97	-5,48	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic.-21	0,71	-	ES0115477038	0,47	1,33	0,19	2,29	2,29	-5,44	-1,39
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	0,87	-	ES0183102005	0,67	1,33	0,08	2,39	2,39	-5,90	-1,33
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	1,09	-	ES0164733034	0,74	1,41	0,58	2,47	2,47	-2,67	0,51
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	1,29	-	ES0114889035	0,87	1,54	0,64	2,67	2,67	-2,72	1,59
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-21	1,17	-	ES0142528001	0,88	1,64	0,67	2,90	2,90	-2,30	1,92
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	1,27	-	ES0110951037	1,07	1,59	0,58	2,48	2,48	-6,42	-0,42
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	1,30	-	ES0110955004	1,22	2,08	0,61	3,71	3,71	-3,69	9,15
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,27	-	ES0174072001	0,49	1,27	0,30	3,30	3,30	-2,48	1,33
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic.-19	1,23	-	ES0174116006	0,92	1,56	0,55	2,48	2,48	-6,87	-2,57
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	3,57	-	ES0119258004	3,67	4,73	-0,65	6,05	6,05	-10,80	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	3,12	-	ES0174119000	3,62	4,41	-0,71	5,80	5,80	-9,77	-1,92
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	0,31	-	ES0156831036	0,59	1,09	0,50	2,60	2,60	-4,45	-2,30
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	1,24	-	ES0174194003	1,53	2,13	-0,11	4,31	4,31	-3,73	3,05
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,32	-	ES0174187007	0,55	1,12	0,31	3,37	3,37	-1,21	4,94
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb.-20	1,48	-	ES0174213001	1,15	1,75	0,48	2,59	2,59	-7,23	-2,67
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	2,16	-	ES0174196008	3,00	3,85	-1,17	5,99	5,99	-5,76	2,51
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	0,73	-	ES0174189003	1,01	1,71	-0,13	4,18	4,18	-1,58	6,18
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	ene.-23	4,22	-	ES0174075004	4,05	2,55	-0,65	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	2,22	-	ES0175091000	1,79	2,60	0,32	3,28	3,28	-8,72	-0,48
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	1,76	-	ES0140982036	1,49	2,05	0,45	2,78	2,78	-7,92	-1,45
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene.-20	0,00	-	ES0175087008	0,77	1,06	0,65	3,30	3,30	0,05	5,14
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-18	0,07	-	ES0124558000	3,48	3,20	-1,19	7,01	7,01	4,03	10,28
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	0,80	-	ES0124559008	0,53	1,17	0,56	2,50	2,50	-1,80	1,40
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	0,80	-	ES0111016004	0,53	1,18	0,41	2,37	2,37	-2,55	1,21
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	1,70	-	ES0111017002	1,99	2,27	0,66	4,08	4,08	-2,96	10,06
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep.-21	1,68	-	ES0111018000	2,36	3,13	-0,91	5,13	5,13	-4,51	2,97
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	2,24	-	ES0111019008	1,80	2,61	0,33	3,36	3,36	-8,89	-2,06

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	1,25	-	ES0175089004	0,90	1,55	0,51	2,47	2,47	-4,43	0,00
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	0,81	-	ES0111094001	0,56	1,21	0,37	2,29	2,29	-5,24	-0,86
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	1,26	-	ES0174777005	0,90	1,44	0,65	2,68	2,68	-1,87	3,00
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	2,61	-	ES0173078009	2,59	3,75	-1,04	6,05	6,05	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar.-14	0,00	-	ES0138514031	0,37	0,85	0,73	2,40	2,40	-1,80	-0,32
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	0,66	-	ES0180985006	0,32	0,98	0,61	2,76	2,76	0,16	5,23
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,24	-	ES0124525009	3,95	5,66	-0,38	6,83	6,83	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,00	-	ES0162956009	10,28	7,30	-0,46	21,00	21,00	NA	NA
ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZ	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	11,34	8,49	-7,11	18,98	18,98	27,18	50,37
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	11,88	8,02	-3,37	22,74	22,74	25,22	17,98
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	11,34	8,22	-5,10	21,32	21,32	34,10	64,14
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	17,08	2,79	-3,03	28,33	28,33	21,04	63,47
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	12,08	10,53	-4,09	21,39	21,39	18,44	69,49
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	11,95	7,84	-1,15	26,35	26,35	33,74	32,59
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	11,93	8,11	-0,88	27,67	27,67	38,08	40,13
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	10,71	8,96	-2,53	25,27	25,27	41,75	77,44
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	10,14	6,34	-2,03	15,99	15,99	31,63	61,34
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	10,54	6,04	-2,10	12,06	12,06	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	12,23	10,80	-3,84	24,22	24,22	24,20	81,78
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	10,78	6,84	-0,25	22,00	22,00	45,36	94,08
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	11,90	8,08	-0,90	27,60	27,60	38,07	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	11,90	7,83	-1,12	26,48	26,48	34,43	33,96
					EXTRA	ES0138392016	11,90	7,90	-1,06	26,79	26,79	35,44	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	11,90	8,08	-0,90	27,60	27,60	38,07	40,17
					PLATINUM	ES0138392024	11,90	8,04	-0,94	27,41	27,41	37,44	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	10,75	9,01	-2,61	25,24	25,24	40,77	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	10,75	8,75	-2,85	24,06	24,06	36,85	67,29
					EXTRA	ES0138792025	10,75	8,81	-2,78	24,37	24,37	37,88	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	10,75	9,01	-2,62	25,24	25,24	40,77	75,90
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,12	CARTERA	ES0137625028	12,09	10,88	-4,00	22,32	22,32	21,56	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	12,09	10,66	-4,19	21,35	21,35	18,69	70,27
					EXTRA	ES0137625010	12,09	10,71	-4,14	21,59	21,59	19,40	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,11	CARTERA	ES0138615010	10,71	6,79	-0,32	21,68	21,68	55,36	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	10,71	6,57	-0,52	20,72	20,72	40,55	99,26
					EXTRA	ES0138615002	10,71	6,64	-0,45	21,02	21,02	41,61	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	12,19	10,77	-4,01	23,66	23,66	26,84	90,05
					CLASE I	ES0175404021	12,19	10,76	-4,02	23,64	23,64	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	12,19	10,56	-4,19	22,77	22,77	24,23	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 IBEX 35, FI	-	IND	dic.-15	0,00	-	ES0149051007	11,89	7,93	-1,04	26,91	26,91	36,05	36,82
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	11,47	8,33	-5,17	21,57	21,57	34,38	65,18
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	12,04	7,87	-1,16	26,51	26,51	34,22	33,48
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S !-	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	11,02	6,73	-0,57	20,93	20,93	41,53	100,69
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jun-19	0,01	-	ES0179172038	11,32	7,84	-5,33	20,08	20,08	29,14	54,45
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	may.-23	0,00	-	ES0173325004	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,01	CLASE B	ES0119203018	11,93	7,84	-1,13	26,42	26,42	34,36	33,77
					CLASE CARTERA	ES0119203026	11,93	8,04	-0,94	27,37	27,37	37,42	38,88
					CLASE I	ES0119203000	11,93	8,08	-0,91	27,53	27,53	37,91	39,72
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	11,93	7,81	-1,16	26,30	26,30	33,96	33,11
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0168651018	10,74	8,79	-2,65	24,29	24,29	37,72	69,49
					CLASE CARTERA	ES0168651026	10,74	9,00	-2,47	25,26	25,26	40,89	76,01
					CLASE I	ES0168651000	10,74	9,03	-2,44	25,40	25,40	41,50	77,20
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	10,74	8,74	-2,70	24,04	24,04	36,90	67,80
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	9,68	5,84	-0,71	20,13	20,13	39,93	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,22	CARTERA	ES0138045044	0,10	1,07	0,94	3,32	3,32	2,52	2,80
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,10	0,85	0,72	2,43	2,43	1,19	1,15
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,10	1,06	0,93	3,27	3,27	2,37	2,53
					PLATINUM	ES0138045036	0,10	1,03	0,90	3,17	3,17	2,06	2,02
					PLUS	ES0138045010	0,10	0,92	0,79	2,70	2,70	1,47	1,43
					PREMIUM	ES0138045028	0,10	0,98	0,85	2,94	2,94	1,73	1,69
					REPARTO	ES0138045069	0,10	0,89	0,76	2,57	2,57	NA	NA
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,31	-	ES0113589008	0,19	0,90	0,70	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,31	CLASE A	ES0165143001	0,20	1,01	0,78	2,89	2,89	1,92	0,91
					CLASE D	ES0165143019	0,20	0,96	0,73	2,63	2,63	0,95	-0,74
					CLASE L	ES0165143027	0,20	1,05	0,82	2,99	2,99	2,02	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	1,78	-	ES0162961009	2,34	3,33	0,14	5,32	5,32	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	2,79	-	ES0162959003	3,05	4,34	-0,02	6,30	6,30	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	3,18	-	ES0124527005	3,42	4,82	-0,27	6,48	6,48	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	1,19	-	ES0110250000	0,76	1,70	0,93	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	2,71	-	ES0114102033	6,39	5,31	-1,40	11,26	11,26	4,51	7,91
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	3,93	-	ES0114023007	4,75	6,72	-0,94	12,13	12,13	-5,47	-5,77
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	2,97	-	ES0113502001	3,61	4,46	-3,48	2,14	2,14	0,70	6,43
BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,00	-	ES0138954039	0,11	0,83	0,69	2,38	2,38	0,87	6,43
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	2,38	-	ES0115088009	2,57	3,74	0,24	5,59	5,59	-6,76	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,90	-	ES0114137005	1,17	1,45	0,45	2,58	2,58	-5,03	1,03
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	mar-21	0,23	-	ES0142448002	0,84	1,06	0,59	2,50	2,50	-3,60	-0,29
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	0,89	-	ES0142449000	1,05	1,50	0,82	2,54	2,54	-5,38	-0,06

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-20	0,12	-	ES0114212006	0,25	1,01	0,55	3,24	3,24	-0,88	6,17
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	1,41	-	ES0122078001	0,92	1,33	0,64	2,72	2,72	-1,06	3,31
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	0,44	-	ES0137508000	0,28	1,01	0,73	2,36	2,36	-1,31	0,81
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	1,00	-	ES0180964001	0,92	1,38	0,50	2,88	2,88	1,01	3,34
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	oct.-14	0,00	-	ES0137434009	3,98	0,68	-2,66	7,74	7,74	7,60	17,33
CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI	-	OCRNG	nov.-14	0,12	-	ES0125272007	0,24	1,01	0,60	3,37	3,37	-0,52	6,41
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	nov.-23	1,97	-	ES0128261007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	2,09	-	ES0133402000	1,79	2,92	0,90	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	1,15	-	ES0133423006	0,44	0,97	0,94	3,20	3,20	2,45	10,92
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	1,01	-	ES0133447005	0,56	0,90	0,92	3,33	3,33	3,80	14,99
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	1,36	-	ES0137988004	1,07	1,91	0,78	3,54	3,54	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	1,70	-	ES0178644003	1,41	2,27	0,68	3,80	3,80	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	1,79	-	ES0125638009	1,54	2,41	0,72	4,04	4,04	NA	NA
GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,59	-	ES0116371008	0,36	1,09	0,66	1,35	1,35	3,49	-4,61
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,00	-	ES0156585004	0,61	1,12	0,89	2,87	2,87	-0,34	1,54
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	dic-20	0,08	-	ES0156586002	0,21	0,89	0,78	2,27	2,27	-0,94	1,65
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	1,31	-	ES0148894001	0,98	1,61	0,60	2,68	2,68	-6,18	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	1,73	-	ES0148898002	1,76	2,77	0,58	4,48	4,48	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	1,31	-	ES0148899000	1,18	1,97	0,51	3,18	3,18	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,05	-	ES0148900006	0,84	1,47	0,53	2,59	2,59	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,32	-	ES0148901004	0,15	0,86	0,65	1,64	1,64	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,76	-	ES0148902002	0,45	1,14	0,32	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	1,31	-	ES0179469004	0,98	1,56	0,56	2,49	2,49	-6,73	-0,74
KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	may.-23	0,37	-	ES0148903000	0,27	0,88	0,20	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene.-15	0,08	-	ES0179474004	0,21	0,95	0,83	2,48	2,48	-2,06	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,72	-	ES0183103003	0,40	1,20	0,49	1,59	1,59	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,07	-	ES0183104001	0,73	1,37	0,42	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	2,33	-	ES0183105008	1,92	2,77	-0,34	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	2,13	-	ES0183106006	1,75	2,53	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	2,63	-	ES0183107004	1,84	2,81	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,27	-	ES0142530007	1,85	2,75	0,37	3,63	3,63	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	nov.-23	0,01	-	ES0114984034	0,06	0,82	0,79	2,45	2,45	-1,68	1,15
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	2,91	-	ES0114890033	2,54	3,52	0,16	4,39	4,39	-1,31	-0,39
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	2,00	-	ES0135217000	1,47	2,76	0,63	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	1,33	-	ES0173224009	0,95	1,85	0,81	2,72	2,72	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	1,75	-	ES0173131006	1,28	2,33	0,75	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	0,33	-	ES0182545006	0,37	0,88	0,70	2,41	2,41	-3,70	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	3,02	-	ES0174685000	2,63	4,22	0,92	7,32	7,32	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,44	-	ES0133665002	1,06	2,07	1,05	4,22	4,22	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-22	1,43	-	ES0174931008	1,04	2,12	1,06	4,35	4,35	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar.-20	2,27	-	ES0175011008	1,93	3,22	1,27	6,21	6,21	-6,93	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	2,33	-	ES0175012006	2,02	3,25	1,36	6,63	6,63	-5,99	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr.-19	2,79	-	ES0176940007	2,40	3,91	1,49	7,37	7,37	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr.-22	3,05	-	ES0176941005	2,73	4,23	0,94	7,41	7,41	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,11	-	ES0176942003	2,79	4,28	0,95	7,53	7,53	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,44	-	ES0175013004	2,12	3,57	1,45	6,88	6,88	-7,02	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, -	-	OCRNG	jul.-23	0,53	-	ES0133666000	0,27	1,01	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24 -	-	OCRNG	nov.-23	0,01	-	ES0174766008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OC -	-	OCRNG	oct.-23	0,76	-	ES0133667008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 -	-	OCRNG	jun.-23	0,54	CLASE A	ES0174933004	0,34	1,04	0,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174933012	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,07	CLASE A	ES0175016007	0,16	0,84	0,73	1,66	1,66	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175016015	0,16	0,96	0,85	2,12	2,12	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,08	CLASE A	ES0176943001	0,17	0,83	0,72	2,19	2,19	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	0,17	0,95	0,84	2,67	2,67	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24 -	-	OCRNG	may.-23	0,56	CLASE A	ES0175017005	0,37	1,05	0,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175017013	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,38	-	ES0176944009	0,23	0,91	0,69	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24 -	-	OCRNG	abr.-23	0,53	-	ES0176945006	0,36	0,97	0,61	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,34	-	ES0133547002	0,23	0,86	0,71	2,53	2,53	2,68	13,51
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,53	-	ES0166497000	0,39	0,98	0,65	2,15	2,15	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,79	-	ES0166498008	0,44	1,19	1,03	3,33	3,33	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, -	-	OCRNG	dic.-22	0,54	CLASE A	ES0166499006	0,25	0,90	0,65	2,22	2,22	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166499014	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,26	-	ES0180545008	1,00	2,27	0,66	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,76	-	ES0180679005	2,64	4,51	-1,46	6,45	6,45	NA	NA
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-23	1,04	-	ES0180667000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	OCRNG	dic.-23	0,00	-	ES0114819032	0,11	0,84	0,76	2,36	2,36	-1,99	0,44
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	1,64	-	ES0181068034	1,85	3,25	0,88	6,48	6,48	-4,65	-5,53
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may.-20	1,74	-	ES0180908008	1,83	3,35	1,12	6,78	6,78	-5,37	-5,81
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	1,93	-	ES0180989008	1,59	2,84	1,36	6,47	6,47	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	2,75	-	ES0180990006	2,57	4,14	1,04	7,87	7,87	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	ene.-00	0,00	-	ES0107696124	13,65	5,78	-0,50	29,00	29,00	NA	NA
ALOS, FI	ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	RA	oct.-22	0,00	-	ES0108582018	3,95	-1,09	-0,14	0,30	0,30	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene.-22	1,51	CLASE A	ES0107574008	1,09	2,03	1,07	4,15	4,15	-9,11	-8,32
					CLASE D	ES0107574016	1,10	1,98	1,02	3,94	3,94	-9,66	-9,24

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0107574024	1,10	2,05	1,09	4,26	4,26	-8,84	-7,85
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,72	-	ES0111192003	3,46	2,30	0,89	8,02	8,02	1,43	5,58
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,22	CLASE C	ES0114860002	2,24	2,01	-0,64	3,69	3,69	-4,51	-5,01
					CLASE R	ES0114860036	2,24	1,91	-0,74	3,27	3,27	-5,65	-6,95
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,37	-	ES0113203030	3,26	2,35	0,72	3,24	3,24	3,38	1,70
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	1,28	-	ES0113857033	1,92	1,54	0,98	2,78	2,78	2,04	1,98
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,15	-	ES0162081030	2,45	-0,44	0,94	2,04	2,04	5,58	-13,27
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,32	A	ES0114429006	2,62	0,50	-5,55	-9,01	-9,01	-11,82	-14,03
					Z	ES0114429014	2,62	0,62	-5,43	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,45	C	ES0114353008	2,80	1,10	-5,42	-6,10	-6,10	-1,81	11,66
					R	ES0114353032	2,80	1,04	-5,48	-6,33	-6,33	-2,52	10,29
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,66	CARTERA	ES0138257003	4,13	5,47	-1,41	4,17	4,17	4,14	3,14
					ESTÁNDAR	ES0138257037	4,13	5,31	-1,56	3,58	3,58	2,38	0,30
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	1,94	2,40	-0,41	3,79	3,79	2,22	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,46	2,55	0,56	4,13	4,13	4,65	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,26	2,94	-0,52	4,14	4,14	2,88	17,25
					PLUS	ES0115662001	2,26	2,71	-0,74	3,24	3,24	0,22	12,24
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,38	2,07	0,61	3,36	3,36	4,17	6,48
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,38	1,86	0,40	2,54	2,54	1,71	2,30
					PLATINUM	ES0138066024	1,38	1,97	0,50	2,95	2,95	2,93	4,37
					PLUS	ES0138066032	1,38	1,89	0,43	2,64	2,64	2,01	2,81
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	2,47	2,78	-0,83	2,38	2,38	6,29	11,11
					I	ES0119488015	2,49	3,10	-0,59	3,44	3,44	9,98	16,65
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	0,89	CLASE I	ES0158577009	3,35	2,30	0,64	8,10	8,10	9,03	17,79
					CLASE R	ES0158577017	3,36	2,13	0,61	7,45	7,45	NA	NA
DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,01	-	ES0165121031	0,36	1,05	0,25	2,03	2,03	-4,87	-4,95
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun.-19	0,01	-	ES0125102030	2,44	0,39	1,69	1,74	1,74	-16,60	-16,93
DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE B	ES0143673038	2,32	1,23	2,39	2,55	2,55	-11,62	-10,40
DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,01	-	ES0125126039	0,92	0,50	0,91	0,54	0,54	-6,13	-11,04
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	4,72	CLASE D	ES0175414020	1,90	3,08	1,20	7,81	7,81	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,90	3,06	1,26	8,00	8,00	15,40	23,56
					CLASE R	ES0175414012	2,08	3,08	1,09	7,62	7,62	14,17	21,21
					CLASE RD	ES0175414038	2,08	3,08	1,09	7,82	7,82	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	6,08	CLASE D	ES0175316027	2,77	3,47	1,39	9,29	9,29	22,55	NA
					CLASE I	ES0175316001	2,77	3,46	1,38	9,48	9,48	23,54	35,45
					CLASE R	ES0175316019	2,93	3,41	1,18	8,92	8,92	21,65	31,61
					CLASE RD	ES0175316035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	2,46	CLASE I	ES0175437039	0,80	2,00	1,24	5,21	5,21	6,41	10,49
					CLASE R	ES0175437005	0,88	1,95	1,13	4,90	4,90	5,70	9,67
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	0,29	CLASE A	ES0139957031	8,25	5,43	-2,68	13,09	13,09	20,15	23,67
					CLASE I	ES0139957007	8,25	5,59	-2,53	13,78	13,78	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	8,25	5,52	-2,59	13,49	13,49	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	2,49	-	ES0142046004	3,12	4,99	0,12	10,38	10,38	8,28	17,21
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	2,72	1,58	-0,80	1,09	1,09	-4,46	-6,42
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul.-16	0,26	CLASE A	ES0143206003	11,42	-1,73	3,46	4,74	4,74	9,62	NA
					CLASE B	ES0143206011	11,42	-1,62	3,54	5,15	5,15	10,91	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,99	CLASE A	ES0143562173	1,02	1,63	0,74	2,41	2,41	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562207	1,02	1,73	0,84	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	4,03	-	ES0152747004	3,92	4,67	-0,87	5,97	5,97	-4,17	5,23
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,93	-	ES0152743003	8,02	8,06	-3,35	9,39	9,39	-2,87	22,54
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,54	-	ES0152739001	5,60	6,20	-2,00	7,32	7,32	-4,25	11,67
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0156453005	1,68	2,63	-0,34	4,14	4,14	-0,70	4,77
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	4,00	1,23	-1,00	2,16	2,16	-6,70	3,45
					CLASE P	ES0158314023	4,00	1,32	-0,91	2,52	2,52	-5,72	5,45
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,41	CLASE A	ES0111013035	0,99	0,01	1,09	1,76	1,76	3,62	9,20
					CLASE C	ES0111013001	1,08	0,13	1,30	2,38	2,38	5,32	12,16
					CLASE P	ES0111013019	0,99	0,08	1,15	2,17	2,17	5,78	13,33
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY	RA	may-22	0,01	CLASE I	ES0164691042	4,95	3,67	-0,96	-0,83	-0,83	NA	NA
					CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,92	CLASE A	ES0168997007	2,00	1,86	1,05	6,62	6,62	10,86	16,04
					CLASE B	ES0168997015	2,00	1,75	0,93	6,18	6,18	9,24	13,36
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	2,76	CLASE I	ES0173321029	2,60	4,57	0,92	8,80	8,80	0,00	8,09
					CLASE P	ES0173321011	2,60	4,60	0,95	8,90	8,90	0,32	8,87
					CLASE R	ES0173321003	2,60	4,48	0,84	8,42	8,42	-1,04	6,17
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,74	CLASE I	ES0128522028	2,07	3,04	1,12	6,21	6,21	1,81	10,69
					CLASE P	ES0128522010	2,07	3,07	1,14	6,32	6,32	2,08	11,22
					CLASE R	ES0128522002	2,07	2,95	1,03	5,84	5,84	0,74	8,56
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	1,23	1,79	0,86	3,71	3,71	4,14	6,98
					CARTERA	ES0182282014	1,23	1,92	0,99	4,23	4,23	5,64	9,62
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0182282030	1,23	1,84	0,91	3,92	3,92	4,70	7,99
					PREMIER	ES0182282048	1,23	1,89	0,97	4,13	4,13	5,30	9,05
					PYME	ES0182282055	1,23	1,82	0,89	3,82	3,82	4,45	7,52

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,13	1,76	0,64	3,07	3,07	1,26	-5,91
					CLASE B	ES0112187028	1,13	1,55	0,43	2,25	2,25	-1,14	-9,62
					CLASE C	ES0112187010	1,13	1,67	0,55	2,71	2,71	0,20	-7,48
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	1,92	0,89	0,70	1,71	1,71	5,78	7,70
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,06	1,12	0,91	2,51	2,51	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0173839004	7,36	-1,25	-2,58	-3,63	-3,63	-11,14	-14,31
					CLASE I	ES0173839012	7,36	-1,15	-2,49	-3,24	-3,24	-10,06	NA
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0180948038	2,19	0,32	1,82	3,69	3,69	-5,21	6,23
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	14,46	11,21	-5,75	27,71	27,71	14,81	16,07
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	0,89	CLASE A	ES0180873004	1,89	2,77	1,06	6,83	6,83	8,48	18,16
					CLASE B	ES0180873012	2,46	2,06	0,50	4,50	4,50	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,89	2,94	1,23	7,55	7,55	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	2,38	2,30	0,68	5,25	5,25	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0108210008	5,26	1,39	1,40	6,85	6,85	0,71	-17,48
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,79	-	ES0184694034	3,40	5,01	-0,79	7,05	7,05	4,83	15,76
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,74	-	ES0156873004	0,45	1,39	0,91	3,41	3,41	1,35	1,28
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,47	CARTERA	ES0106933023	0,06	0,82	0,68	NA	NA	1,84	1,34
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,06	0,80	0,66	2,62	2,62	1,41	0,62
					MINORISTA	ES0106933031	0,06	0,75	0,61	2,42	2,42	0,53	-0,95
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,01	-	ES0190051039	0,06	0,94	0,87	3,09	3,09	2,46	1,40
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,54	CLASE C	ES0119376020	0,68	1,70	1,01	3,69	3,69	2,86	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,68	1,70	1,01	3,69	3,69	2,86	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,68	1,65	0,96	3,48	3,48	2,24	2,89
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,39	CLASE A	ES0126542036	0,35	0,92	0,86	3,32	3,32	2,05	2,15
					CLASE R	ES0126542010	0,35	0,93	0,88	3,39	3,39	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,32	CLASE A	ES0110251008	0,20	0,89	0,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,11	1,00	0,77	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,11	0,84	0,62	NA	NA	NA	NA
					A	ES0111166031	0,28	1,05	0,82	2,96	2,96	2,26	1,41
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,67	L	ES0111166049	0,28	1,10	0,87	3,16	3,16	2,84	2,34
					CLASE C	ES0114821004	0,30	1,14	0,85	3,10	3,10	1,19	1,01
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,27	CLASE R	ES0114821038	0,30	1,07	0,78	2,84	2,84	0,43	-0,24
					-	ES0113921037	0,13	0,80	0,59	2,35	2,35	0,22	-1,41
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0114801030	0,13	0,85	0,63	2,50	2,50	0,69	-0,64
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,26	-	ES0115155030	0,12	0,89	0,68	2,68	2,68	1,18	0,14
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,31	-	ES0127186031	0,14	0,95	0,74	2,92	2,92	1,94	1,40
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,20	-	ES0114868039	0,12	0,90	0,74	2,54	2,54	0,80	-0,57
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,41	-	ES0113939005	0,29	1,07	0,90	3,20	3,20	3,58	2,81

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, -		RFCP	jul.-14	2,37	-	ES0113278008	1,01	1,79	1,59	5,18	5,18	1,84	3,43
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI		RFCP	jun.-14	0,37	-	ES0113200036	0,21	0,87	0,72	2,39	2,39	0,87	-0,25
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI		RFCP	mar.-22	0,21	-	ES0179399003	0,20	0,91	0,81	2,90	2,90	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI		RFCP	abr.-09	0,40	-	ES0110131036	0,25	0,90	0,82	2,73	2,73	2,33	1,24
BESTINVER CORTO PLAZO, FI		RFCP	abr.-09	0,88	CLASE B	ES0183091000	0,40	1,44	1,04	3,95	3,95	2,87	3,48
					CLASE R	ES0183091018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	0,40	1,44	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI		RFCP	oct.-22	1,18	-	ES0113264008	0,61	1,34	0,57	2,06	2,06	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	oct-19	0,38	-	ES0150041004	0,88	1,06	0,83	2,88	2,88	1,65	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CORTO PLAZO, FI		RFCP	sep-20	3,85	CARTERA	ES0137979029	1,57	2,32	1,63	5,62	5,62	1,48	5,78
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,57	2,11	1,42	4,78	4,78	-0,92	1,62
					PLUS	ES0137979011	1,57	2,19	1,50	5,09	5,09	-0,02	3,15
					PREMIUM	ES0137979037	1,57	2,23	1,54	5,25	5,25	0,42	3,93
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	ene.-23	1,00	CARTERA	ES0115665004	0,49	1,49	0,91	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115665012	0,49	1,27	0,69	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,48	1,33	0,75	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,48	1,38	0,80	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	abr-19	0,37	-	ES0137609006	0,23	0,99	0,80	2,85	2,85	1,28	-0,06
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI		RFCP	oct-20	0,32	A	ES0114887039	0,12	0,89	0,74	2,54	2,54	-0,18	-0,68
					I	ES0114887005	0,12	0,97	0,82	2,85	2,85	0,72	0,67
CS CORTO PLAZO, FI		RFCP	abr.-09	0,72	CLASE A	ES0155598008	0,34	1,26	0,96	4,10	4,10	2,08	3,93
					CLASE B	ES0155598032	0,34	1,25	0,94	4,04	4,04	1,89	3,65
DB CORTO PLAZO, FI		RFCP	may.-23	0,35	CLASE A	ES0125757007	0,27	1,02	0,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI		RFCP	may-19	0,35	CLASE I	ES0127795013	0,16	1,03	0,90	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,17	1,04	0,92	3,20	3,20	3,16	3,48
					CLASE R	ES0127795005	0,17	1,02	0,89	3,11	3,11	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,36	-	ES0133565004	0,22	1,17	0,90	3,46	3,46	2,13	3,93
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	ene.-15	0,33	-	ES0137352003	0,16	1,01	0,83	3,04	3,04	NA	NA
FON FINECO BASE, FI		RFCP	jun-19	0,01	-	ES0107499032	0,01	0,93	0,85	3,01	3,01	2,09	0,97
FON FINECO INTERES FI		RFCP	may-20	0,33	CLASE A	ES0164814024	0,32	1,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164814008	0,32	1,14	0,95	3,42	3,42	1,36	1,88
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	feb-20	0,44	-	ES0138338035	0,26	1,09	0,78	2,93	2,93	1,42	0,43
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI		RFCP	may-19	0,96	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,67	1,28	0,64	2,52	2,52	0,20	-0,39
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,44	CLASE A	ES0138922036	0,20	1,07	0,90	3,38	3,38	2,76	2,76
					CLASE I	ES0138922069	0,20	1,14	0,98	3,69	3,69	NA	NA
GESTIFONSA FONDEPOSITO, FI		RFCP	oct.-23	0,78	CLASE BASE	ES0109876005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,82	CLASE CARTERA	ES0109876013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109876021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BASE	ES0126551037	0,36	1,42	0,99	4,19	4,19	2,56	2,65	
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,36	1,39	0,99	4,18	4,18	2,66	NA	
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,00	-	ES0121776035	0,02	0,81	0,73	2,61	2,61	1,81	1,18	
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-	-	RFCP	jul.-15	0,00	-	ES0140642036	0,02	0,70	0,69	2,35	2,35	0,94	0,01	
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,18	-	ES0162894002	0,15	0,96	0,80	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,37	-	ES0146950003	0,17	0,88	0,81	2,76	2,76	NA	NA	
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	RFCP	abr.-23	0,42	CLASE A	ES0144258003	0,25	0,95	0,70	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	RFCP	sep.-23	0,71	CLASE C	ES0144258011	0,25	0,99	0,74	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0144259001	0,57	1,52	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0144259019	0,57	1,55	NA	NA	NA	NA	NA	
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,66	-	ES0138591039	0,38	1,19	0,76	2,78	2,78	1,39	0,70	
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,65	-	ES0157354038	0,40	1,29	0,86	3,27	3,27	2,09	1,42	
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,16	-	ES0114235031	0,18	0,89	0,78	2,78	2,78	1,48	0,10	
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,01	-	ES0156897003	0,35	0,19	NA	NA	NA	NA	NA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,64	-	ES0158568008	0,51	1,38	0,69	NA	NA	NA	NA	
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,69	CLASE A	ES0160990000	0,35	1,30	0,84	3,31	3,31	1,07	2,26	
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,67	CLASE C	ES0160990018	0,35	1,35	0,89	3,52	3,52	1,68	3,26	
					CLASE S	ES0160990026	0,35	1,35	0,89	3,52	3,52	1,67	3,24	
					CLASE A	ES0161032034	0,19	1,13	0,89	3,23	3,23	1,87	2,47	
					CLASE B	ES0161032026	0,19	1,05	0,81	2,92	2,92	0,96	NA	
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,47	CLASE C	ES0161032000	0,19	1,18	0,94	3,44	3,44	2,48	3,48	
					CLASE S	ES0161032018	0,19	1,18	0,94	3,44	3,44	2,48	3,48	
					CLASE A	ES0160873008	0,18	1,20	0,92	3,42	3,42	2,21	1,69	
					CLASE C	ES0160873024	0,17	1,12	0,86	3,26	3,26	NA	NA	
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,36	CLASE I	ES0160873016	0,18	1,22	0,94	3,49	3,49	NA	NA	
					CLASE S	ES0160873032	NA	NA	-100,00	2,36	2,36	NA	NA	
					CLASE E	ES0138816006	0,25	1,15	1,12	3,86	3,86	2,52	4,69	
					CLASE S	ES0138816030	0,25	1,08	1,05	3,55	3,55	1,61	3,07	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,07	-	ES0162331039	0,19	0,85	0,80	2,83	2,83	1,76	0,45	
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,22	CLASE A	ES0164990006	0,06	1,03	0,90	3,03	3,03	3,22	NA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,69	CLASE B	ES0164990014	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	
					CLASE C	ES0164990022	0,06	1,02	NA	NA	3,20	NA		
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	
					CLASE A	ES0165142037	0,54	1,64	1,12	4,26	4,26	2,71	2,93	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,69	CLASE D	ES0165142003	0,54	1,58	1,06	3,99	3,99	1,94	1,64	
					CLASE L	ES0165142011	0,54	1,65	1,13	4,31	4,31	2,87	NA	

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,16	-	ES0168033001	0,14	0,93	0,78	2,76	2,76	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-20	0,62	-	ES0171629035	0,23	1,31	0,95	3,62	3,62	3,77	6,50
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,33	-	ES0173372030	0,14	0,94	0,75	2,60	2,60	-0,07	-1,85
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may.-20	0,30	-	ES0128520006	0,15	1,07	0,95	3,32	3,32	2,49	2,42
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,24	CLASE A	ES0173319007	0,17	1,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173319015	0,17	1,20	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173319031	0,17	1,29	1,07	3,91	3,91	4,49	10,14
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar.-20	0,39	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,20	1,04	0,82	2,93	2,93	1,52	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,20	0,92	0,70	2,44	2,44	0,07	-1,91
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,13	BASE	ES0174356008	0,07	0,96	0,89	3,16	3,16	2,03	3,46
					CARTERA	ES0174356016	0,07	1,10	1,03	3,73	3,73	3,15	5,02
					EMPRESA	ES0174356024	0,07	1,03	0,97	3,47	3,47	2,63	4,27
					PLUS	ES0174356032	0,07	1,03	0,97	3,47	3,47	2,62	4,27
					PREMIER	ES0174356040	0,07	1,08	1,02	3,68	3,68	3,00	4,76
					PYME	ES0174356057	0,07	0,99	0,93	3,31	3,31	2,33	3,86
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,73	CLASE A	ES0170156006	0,52	1,68	1,09	4,45	4,45	2,70	5,14
					CLASE B	ES0170156030	0,52	1,62	1,03	4,22	4,22	2,03	4,04
					CLASE C	ES0170156022	0,52	1,66	1,07	4,40	4,40	2,54	4,87
					CLASE MY	ES0170156048	0,52	1,68	1,09	4,45	4,45	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,08	CLASE A	ES0174735003	0,06	0,73	0,69	2,50	2,50	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,07	0,77	0,72	2,60	2,60	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,07	0,97	0,88	3,13	3,13	NA	NA
					CLASE D	ES0174735045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,07	0,86	0,76	2,74	2,74	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,24	CLASE A	ES0138534005	0,11	0,80	0,73	2,37	2,37	-0,33	-1,46
					CLASE B	ES0138534021	0,11	0,86	0,79	2,62	2,62	0,42	-0,22
					CLASE C	ES0138534039	0,11	0,91	0,84	2,83	2,83	1,02	0,79
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,11	1,04	0,97	3,35	3,35	2,56	3,36
					CLASE S	ES0138534047	0,11	1,02	0,96	3,29	3,29	2,39	3,08
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr.-19	0,12	CLASE A	ES0107943005	0,11	0,96	0,95	3,60	3,60	2,34	2,70
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,11	1,11	1,09	4,19	4,19	3,50	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,26	CLASE GD	ES0156136071	0,17	1,01	0,95	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,16	0,98	0,92	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may.-20	0,33	CLASE A	ES0114546031	0,19	1,08	1,01	3,77	3,77	1,97	3,88
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,46	CLASE I	ES0180682074	0,23	1,13	0,83	2,95	2,95	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,23	1,10	0,80	2,85	2,85	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-20	0,27	CLASE A	ES0181036031	0,10	0,93	0,85	3,12	3,12	2,74	1,71

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0181036007	0,10	0,98	0,89	3,27	3,27	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,10	0,96	0,87	NA	NA	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,03	CLASE CARTERA	ES0113691010	0,86	1,84	0,62	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113691002	0,86	1,81	0,59	3,46	3,46	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,86	1,76	0,54	3,25	3,25	-2,61	-1,03
ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	mar.-21	1,64	-	ES0150040006	2,94	4,61	0,15	5,86	5,86	-7,61	2,04
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	5,28	CARTERA	ES0124524002	5,19	6,42	-0,55	7,71	7,71	NA	NA
					MINORISTA	ES0124524010	5,19	6,26	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,45	CLASE A	ES0119483008	1,17	2,44	0,91	4,36	4,36	0,55	0,74
					CLASE CARTERA	ES0119483024	1,17	2,53	1,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	1,17	2,47	0,95	4,52	4,52	NA	NA
Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	feb.-23	2,75	-	ES0160741007	2,12	3,71	0,81	6,38	6,38	-7,45	-4,13
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	2,79	-	ES0108193006	2,44	3,59	0,10	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,57	-	ES0109191009	2,51	4,43	0,64	8,61	8,61	-0,47	2,09
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	2,42	CLASE A	ES0136083039	1,30	2,68	1,31	5,96	5,96	-0,05	5,07
					CLASE CARTERA	ES0136083005	1,30	2,73	1,36	6,18	6,18	0,87	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	1,30	2,71	1,33	6,07	6,07	-0,09	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	4,23	A	ES0111153005	2,64	4,83	1,14	6,07	6,07	NA	NA
					L	ES0111153013	2,64	4,91	1,11	6,28	6,28	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar.-20	1,24	-	ES0112618006	1,38	2,82	1,51	6,96	6,96	9,80	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,26	CLASE C	ES0110053008	0,86	1,81	0,82	3,68	3,68	-0,87	-0,15
					CLASE R	ES0110053032	0,86	1,76	0,77	3,47	3,47	-1,46	-1,16
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	0,38	-	ES0164383004	0,34	0,95	0,72	2,43	2,43	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,64	-	ES0113365003	1,52	2,25	0,50	3,40	3,40	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	2,60	CLASE D	ES0114886007	2,42	3,48	0,17	4,61	4,61	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	2,42	3,48	0,17	4,62	4,62	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,75	CLASE B	ES0159038019	0,30	1,10	1,10	3,24	3,24	NA	NA
					CLASE C	ES0159038035	0,30	1,10	1,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	0,30	1,07	1,07	3,14	3,14	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,53	CLASE C	ES0159039009	1,06	1,95	1,12	4,17	4,17	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	1,06	1,92	1,10	4,06	4,06	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-22	2,68	CLASE C	ES0158990020	2,32	3,63	0,95	6,27	6,27	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	3,96	3,60	0,93	6,19	6,19	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	2,32	3,61	0,93	6,19	6,19	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene.-22	3,18	-	ES0113574026	2,88	4,69	0,05	5,41	5,41	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT II	RFE	ene.-22	1,00	-	ES0113574034	0,65	1,62	0,76	3,31	3,31	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,07	CLASE C	ES0114837000	3,28	4,65	0,14	5,78	5,78	-4,13	-1,11
					CLASE R	ES0114837034	3,28	4,49	-0,01	5,14	5,14	-5,84	-4,06

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,37	-	ES0114129036	0,23	1,01	0,87	3,03	3,03	3,12	2,31
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	ene.-23	0,81	-	ES0113506002	0,63	1,29	0,48	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,83	-	ES0119176008	0,55	1,13	0,42	1,74	1,74	-7,48	-4,46
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	1,78	-	ES0135707000	1,71	2,48	0,39	3,49	3,49	NA	NA
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	sep.-23	1,17	-	ES0113507000	0,95	1,45	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun.-22	1,36	-	ES0125939001	1,19	1,92	0,54	3,04	3,04	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	3,77	-	ES0135708008	3,78	5,07	-0,66	6,20	6,20	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun.-22	3,81	-	ES0123746002	3,66	4,91	-0,55	5,78	5,78	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	0,44	-	ES0114239033	1,01	1,66	0,64	2,97	2,97	0,05	-1,65
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	3,91	-	ES0114205034	4,24	5,26	0,28	8,42	8,42	-9,22	-1,92
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,94	-	ES0176232033	1,96	2,63	0,69	3,90	3,90	-0,05	-0,86
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,43	CLASE B	ES0114487038	3,92	4,47	0,25	5,00	5,00	-4,96	-2,91
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,92	4,61	0,38	5,51	5,51	-3,58	-0,46
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,47	-	ES0113465001	3,13	4,32	-0,47	4,56	4,56	-6,53	-4,59
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,29	-	ES0113752002	1,00	1,76	0,63	3,19	3,19	1,16	-0,16
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,34	-	ES0115285035	3,74	5,80	-0,11	8,45	8,45	-9,00	0,63
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	1,83	CLASE CARTERA	ES0123747000	1,68	2,54	0,50	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	1,68	2,48	0,45	NA	NA	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,66	-	ES0117091035	1,40	2,82	0,98	4,99	4,99	0,33	1,18
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	3,15	CLASE B	ES0141759003	2,11	3,59	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	2,12	3,57	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	2,11	3,62	NA	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,21	CLASE A	ES0183795006	0,13	0,65	0,55	1,63	1,63	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,13	0,70	0,60	1,83	1,83	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,13	0,73	0,63	1,94	1,94	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,13	0,76	0,66	2,05	2,05	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,50	CARTERA	ES0105002044	1,48	2,43	0,89	3,99	3,99	-0,09	1,07
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,48	2,21	0,68	3,11	3,11	-1,77	-1,24
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,48	2,41	0,87	3,90	3,90	-0,33	0,61
					PLUS	ES0105002010	1,48	2,27	0,73	3,34	3,34	-1,44	-0,91
					PREMIUM	ES0105002036	1,48	2,32	0,78	3,54	3,54	-1,15	-0,62
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	CARTERA	ES0125479016	0,42	1,30	0,77	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0125479008	0,42	1,23	0,70	3,31	3,31	2,70	5,73
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,39	CARTERA	ES0140952005	0,20	0,96	0,73	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0140952013	0,20	0,88	0,65	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	1,75	CARTERA	ES0122080007	1,46	2,33	0,52	3,54	3,54	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122080015	1,46	2,24	0,43	3,20	3,20	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	2,94	CARTERA	ES0114770011	2,63	3,89	0,11	5,17	5,17	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0114770003	2,63	3,80	0,03	4,82	4,82	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI -		RFE	sep.-22	0,78	-	ES0118540006	0,47	1,29	0,61	2,62	2,62	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I -		RFE	jun-22	1,70	CARTERA	ES0113232005	1,40	2,26	0,56	3,52	3,52	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	1,40	2,25	0,55	3,48	3,48	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I -		RFE	sep.-22	1,24	CARTERA	ES0113233003	0,95	1,71	0,61	2,92	2,92	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113233011	0,95	1,63	0,53	2,59	2,59	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI -		RFE	may-22	1,48	-	ES0145884005	1,19	1,97	0,63	3,31	3,31	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I -		RFE	abr-22	3,19	-	ES0114499009	2,84	4,12	0,02	5,38	5,38	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI -		RFE	mar-22	3,17	-	ES0113643003	2,89	4,19	0,03	5,59	5,59	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -	-	RFE	abr.-09	0,89	-	ES0170740007	0,92	0,71	0,74	1,39	1,39	8,87	11,94
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -	-	RFE	abr.-09	3,68	CARTERA	ES0138873007	3,03	3,94	-0,38	4,54	4,54	-7,11	NA
					ESTÁNDAR	ES0138873031	3,03	3,83	-0,47	4,15	4,15	-8,94	-4,67
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 -		RFE	jul.-16	1,81	-	ES0118526005	1,63	2,40	0,50	3,12	3,12	-2,24	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1 -		RFE	jun.-16	4,37	-	ES0111223006	3,78	4,99	-0,48	5,65	5,65	-7,57	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI -		RFE	jun.-16	4,26	-	ES0114706007	3,48	5,20	0,05	7,19	7,19	-6,87	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F -		RFE	jun-19	5,59	CARTERA	ES0138384005	4,74	5,51	-1,61	5,27	5,27	-13,47	-9,09
					ESTÁNDAR	ES0138384039	4,73	5,29	-1,81	4,40	4,40	-15,62	-12,77
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -	-	RFE	feb.-14	4,06	CARTERA	ES0137896017	3,50	5,34	0,36	7,97	7,97	-6,62	1,20
					ESTÁNDAR	ES0137896033	3,50	5,13	0,16	7,13	7,13	-8,78	-2,66
					EXTRA	ES0137896009	3,49	5,24	0,26	7,55	7,55	-7,60	-0,51
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -	-	RFE	abr.-09	1,89	CARTERA	ES0171964002	1,63	2,75	0,96	4,90	4,90	-5,18	NA
					EXTRA	ES0171964010	1,63	2,71	1,02	4,85	4,85	-5,39	NA
					PLATINUM	ES0171964028	1,63	2,64	0,98	4,91	4,91	1,33	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFE	feb-21	2,82	CARTERA	ES0138219052	2,68	4,08	0,18	5,28	5,28	-2,96	1,85
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,68	3,76	-0,13	3,99	3,99	-6,48	-4,26
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,68	4,05	0,15	5,15	5,15	-3,14	1,55
					PLATINUM	ES0138219029	2,68	4,00	0,10	4,93	4,93	-3,92	0,13
					PLUS	ES0138219037	2,68	3,85	-0,04	4,35	4,35	-5,49	-2,58
					PREMIUM	ES0138219045	2,68	3,93	0,03	4,67	4,67	-4,64	-1,11
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI -		RFE	nov.-23	2,87	CARTERA	ES0115666002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115666028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0115666036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -	-	RFE	abr.-09	0,09	CARTERA	ES0180965024	2,13	-1,23	1,42	0,94	0,94	8,65	4,27
					EXTRA	ES0180965016	2,13	-1,34	1,29	0,46	0,46	7,10	1,79
					PLUS	ES0180965008	2,13	-1,38	1,24	0,30	0,30	6,60	1,02
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -	-	RFE	may.-13	4,48	CARTERA	ES0171965009	3,54	5,06	-0,27	6,52	6,52	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	3,54	4,88	-0,45	5,78	5,78	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0171965025	3,54	4,93	-0,40	5,99	5,99	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	3,54	4,97	-0,36	6,15	6,15	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -		RFE	sep-20	1,79	-	ES0180967004	1,41	2,22	0,52	3,19	3,19	-2,82	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-1C -		RFE	abr.-09	7,67	-	ES0137627008	6,86	7,70	-2,66	8,23	8,23	-15,37	-6,80
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI -		RFE	abr.-09	8,06	-	ES0115653000	6,41	5,07	-3,06	5,58	5,58	0,85	9,78
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	abr.-09	3,49	-	ES0170741005	3,22	4,73	0,03	6,08	6,08	-9,45	-3,54
CARTERA NARANJA 0/100, FI -		RFE	jul.-23	0,00	-	ES0116297005	2,01	2,18	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI -		RFE	oct.-22	1,50	-	ES0116419005	1,29	2,38	1,02	5,09	5,09	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI -		RFE	oct.-22	2,04	-	ES0162295002	2,24	4,31	1,34	9,64	9,64	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI -		RFE	jul.-23	1,68	-	ES0162296000	2,58	5,14	NA	NA	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -		RFE	feb.-17	0,84	-	ES0116889033	0,52	1,33	0,76	2,81	2,81	-0,74	-0,93
CE HORIZON 2027, FI -		RFE	oct.-23	2,41	-	ES0112321007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2026, FI -		RFE	feb.-23	2,36	-	ES0125587008	1,84	3,17	0,95	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI -		RFE	may.-23	2,65	-	ES0125588006	2,17	3,52	0,59	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2027, FI -		RFE	jul.-22	3,37	-	ES0116963002	2,78	4,34	0,66	6,77	6,77	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI -		RFE	may.-23	2,10	CLASE A	ES0113326005	1,70	3,08	0,94	6,57	6,57	-1,93	15,31
					CLASE R	ES0113326013	1,70	3,08	0,94	NA	NA	NA	NA
CS DURACION 0-2, FI -		RFE	abr-19	1,23	CLASE A	ES0126547001	1,28	2,86	2,21	3,89	3,89	5,56	13,52
					CLASE B	ES0126547035	1,28	2,77	2,12	3,53	3,53	4,46	11,55
					CLASE C	ES0126547019	1,28	2,97	2,32	4,31	4,31	NA	NA
DP AHORRO F.I. -		RFE	ene-20	1,42	CLASE A	ES0141580037	1,34	2,80	1,28	5,66	5,66	0,36	2,26
					CLASE C	ES0141580003	1,34	2,86	1,34	5,90	5,90	0,79	2,91
DP RENTA FIJA FI -		RFE	abr.-09	2,55	CLASE A	ES0142167032	3,30	5,66	0,63	8,75	8,75	3,04	9,63
					CLASE C	ES0142167008	3,30	5,81	0,77	9,32	9,32	3,89	10,86
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		RFE	abr-19	0,56	-	ES0127097030	0,40	1,43	0,83	3,58	3,58	0,64	3,74
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI -		RFE	oct.-23	3,71	L	ES0128263011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0128263003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-AHORRO, FI -		RFE	abr.-09	1,82	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,97	2,57	0,28	5,34	5,34	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,97	2,48	0,19	4,98	4,98	1,91	5,45
FIDEFONDO, FI -		RFE	abr.-09	1,27	BASE	ES0137631034	0,96	1,54	0,38	2,23	2,23	-3,25	-5,29
					PLUS	ES0137631000	0,96	1,61	0,46	2,54	2,54	-2,38	-3,86
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI -	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENDA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,28	-	ES0137353019	0,90	1,98	0,77	3,47	3,47	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		RFE	feb.-14	1,54	CLASE A	ES0114592001	2,26	3,32	0,42	5,40	5,40	-1,17	2,80
					CLASE I	ES0114592035	2,26	3,36	0,45	5,56	5,56	-0,73	3,58
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI -		RFE	feb.-12	1,13	-	ES0162916037	1,24	2,34	0,72	4,25	4,25	-0,41	2,19
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		RFE	may-20	1,19	CLASE A	ES0137639003	0,94	1,94	0,85	3,57	3,57	-1,58	0,70

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0137639011	0,93	2,02	0,93	3,88	3,88	-0,69	2,22
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	3,06	-	ES0137668002	2,93	4,37	0,13	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,84	CLASE C	ES0138820008	4,35	5,33	-1,02	5,49	5,49	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	4,35	5,10	-1,23	4,60	4,60	-4,58	-1,80
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	1,36	-	ES0136106004	1,08	1,87	0,65	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	1,34	-	ES0136107002	1,00	1,86	1,01	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	1,59	-	ES0136108000	1,44	2,17	0,47	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VII, FI	-	RFE	oct.-23	0,00	-	ES0136109008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	2,14	-	ES0125639007	1,86	2,81	0,47	4,45	4,45	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	2,19	-	ES0125640005	1,82	2,95	0,86	NA	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,11	CLASE A	ES0138841038	2,01	3,16	0,39	4,16	4,16	-4,21	-2,10
					CLASE C	ES0138841004	2,01	3,29	0,51	4,68	4,68	-2,76	0,30
					CLASE S	ES0138841012	2,01	3,29	0,51	4,68	4,68	-2,76	0,30
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	0,86	-	ES0138812039	0,58	1,60	0,96	3,62	3,62	-0,45	0,99
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,07	-	ES0138333036	1,67	2,74	0,76	4,28	4,28	-3,38	-1,90
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,65	-	ES0141102006	2,76	2,43	0,22	3,69	3,69	-6,17	1,12
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	5,98	-	ES0134752007	6,35	5,52	-2,52	3,45	3,45	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov.-20	0,01	CLASE A	ES0138922002	0,09	0,83	0,90	3,39	3,39	2,53	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul.-21	0,01	CLASE A	ES0138922028	0,11	0,75	0,86	3,22	3,22	2,25	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	0,99	-	ES0109695033	0,60	1,55	0,67	3,08	3,08	-0,09	-0,01
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,56	-	ES0116372006	1,27	2,08	0,51	3,32	3,32	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	2,57	CLASE BASE	ES0116373004	2,21	3,76	0,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	2,22	3,81	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	2,21	3,82	0,12	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	2,46	CLASE BASE	ES0138712031	2,53	4,17	0,61	6,73	6,73	-3,54	-1,72
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,53	4,23	0,67	7,00	7,00	-2,82	-0,48
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	2,31	CLASE A	ES0157640006	2,08	4,48	1,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	2,08	4,52	1,20	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	nov.-23	3,03	CLASE A	ES0157641004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157641012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,45	-	ES0169764034	1,11	2,19	0,79	4,09	4,09	-2,71	-0,42
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	1,72	CLASE A	ES0158215006	1,66	3,18	1,50	8,01	8,01	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	1,66	3,27	1,58	8,37	8,37	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	1,66	3,26	1,58	8,36	8,36	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-21	0,76	CLASE A	ES0146791001	0,48	1,32	0,86	2,85	2,85	-0,73	0,97
					CLASE B	ES0146791019	0,48	1,40	0,95	3,18	3,18	0,25	2,64

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	may.-23	0,60	CLASE A	ES0146951001	0,52	1,25	0,83	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146951019	0,52	1,34	0,93	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0147045001	0,35	1,18	1,23	4,97	4,97	1,60	4,09
					CLASE B	ES0147045027	0,35	1,25	1,29	5,24	5,24	2,58	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,35	1,25	1,29	5,23	5,23	2,54	NA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	sep.-23	1,71	CLASE A	ES0146952009	1,57	2,40	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146952017	1,57	2,43	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	oct.-22	0,01	CLASE A	ES0146745007	0,15	0,78	0,71	2,31	2,31	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,15	0,82	0,75	2,47	2,47	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,87	CLASE A	ES0146746005	0,57	1,28	0,51	2,36	2,36	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	0,57	1,32	0,55	2,52	2,52	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	1,91	-	ES0144256007	1,73	2,59	0,46	3,92	3,92	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,27	CLASE A	ES0144257005	0,15	0,89	0,70	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0144257013	0,15	0,95	0,77	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144257021	0,15	0,93	0,74	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	3,61	CLASE A	ES0147642039	3,39	5,60	0,56	9,25	9,25	-7,94	-3,00
					CLASE B	ES0147642005	3,39	5,74	0,69	9,84	9,84	-6,43	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul.-15	0,22	-	ES0147110003	0,16	0,85	0,75	2,51	2,51	-3,99	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	2,40	CLASE A	ES0147111019	2,67	3,84	-0,04	5,35	5,35	-8,61	NA
					CLASE B	ES0147111001	2,67	3,92	0,04	5,71	5,71	-7,73	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	3,70	CLASE A	ES0147112009	4,06	5,56	-0,86	7,60	7,60	-10,26	NA
					CLASE B	ES0147112017	4,06	5,62	-0,80	7,60	7,60	-9,87	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	2,72	CLASE A	ES0184007005	2,53	3,62	-0,15	4,72	4,72	-4,51	-0,67
					CLASE B	ES0184007013	2,53	3,72	-0,06	5,12	5,12	-3,42	1,22
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	0,79	CLASE A	ES0147102034	0,49	1,45	0,97	3,36	3,36	0,63	2,02
					CLASE C	ES0147102000	0,49	1,37	0,89	3,06	3,06	-0,27	0,51
					CLASE D	ES0147102018	0,48	1,31	0,83	2,80	2,80	-1,01	-0,74
					CLASE DIN	ES0147102042	0,49	1,26	0,78	2,60	2,60	-1,60	-1,72
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	1,22	CLASE A	ES0147106035	0,90	2,23	1,49	5,88	5,88	-3,79	-0,71
					CLASE B	ES0147106019	0,90	2,29	1,54	6,12	6,12	-3,13	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	2,09	CLASE A	ES0147107009	1,75	3,31	1,76	8,16	8,16	-7,14	-7,40
					CLASE B	ES0147107025	1,75	3,38	1,83	8,43	8,43	-6,44	NA
					CLASE C	ES0147107033	1,75	3,38	1,82	8,42	8,42	-6,47	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	3,18	CLASE A	ES0147051009	2,88	5,42	1,38	10,85	10,85	-9,72	-3,87
					CLASE B	ES0147051017	2,88	5,48	1,45	11,11	11,11	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	2,88	5,47	1,44	11,10	11,10	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	-	ES0184009001	0,52	1,51	1,08	3,68	3,68	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	0,85	-	ES0147053005	0,47	1,37	1,06	3,45	3,45	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	0,93	CLASE A	ES0147054003	0,61	1,59	1,13	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	0,61	1,67	1,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	0,61	1,63	1,17	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	1,16	CLASE A	ES0147055000	1,15	1,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	1,15	1,97	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-14	1,20	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,73	1,72	0,88	4,01	4,01	0,92	2,06
					MINORISTA	ES0107432033	0,73	1,63	0,79	3,64	3,64	-0,16	0,24
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-19	0,82	-	ES0152772036	0,87	1,83	1,24	4,59	4,59	-5,00	-2,04
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0155171038	0,32	0,93	0,68	2,42	2,42	0,39	-0,99
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,76	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,56	2,65	0,89	4,95	4,95	-0,12	1,82
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,56	2,51	0,76	4,39	4,39	-1,72	-0,52
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,29	CLASE CARTERA	ES0157023005	3,45	5,08	-0,25	7,15	7,15	-4,20	3,85
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	3,45	4,86	-0,45	6,26	6,26	-6,57	0,16
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,70	-	ES0125627002	0,39	1,34	0,95	3,46	3,46	2,24	1,60
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	6,78	CLASE CARTERA	ES0156778005	5,67	6,76	-2,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	5,67	6,58	-2,33	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	0,99	-	ES0115466031	0,82	1,67	0,55	2,78	2,78	-1,76	-2,35
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,36	CLASE A	ES0111037034	0,20	0,84	0,76	2,34	2,34	-0,85	1,22
					CLASE C	ES0111037000	0,20	1,00	0,92	3,12	3,12	1,27	4,41
					CLASE P	ES0111037018	0,20	0,93	0,85	2,90	2,90	1,12	4,92
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,42	-	ES0179171030	0,95	1,64	0,52	2,58	2,58	-6,20	-6,51
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	dic.-23	0,00	-	ES0160815009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	1,21	-	ES0160938009	0,76	1,82	0,98	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	2,24	-	ES0160750008	1,65	3,04	0,30	4,53	4,53	3,81	NA
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	0,99	CLASE E-A	ES0165127046	0,77	1,74	1,33	4,56	4,56	-0,06	4,17
					CLASE E-B	ES0165127053	0,77	1,74	1,33	4,56	4,56	0,40	4,17
					CLASE L-A	ES0165127004	0,77	1,68	1,28	4,35	4,35	-0,65	3,14
					CLASE L-B	ES0165127020	0,77	1,68	1,28	4,35	4,35	-0,39	3,15
					CLASE S-A	ES0165127038	0,77	1,65	1,24	4,19	4,19	-1,10	2,37
					CLASE S-B	ES0165127012	0,77	1,65	1,24	4,19	4,19	-0,98	2,39
					CLASE S-C	ES0165127011	0,77	1,65	1,24	4,19	4,19	-0,98	2,39
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	1,92	CLASE E-A	ES0165126048	1,79	3,03	0,90	5,39	5,39	-5,11	2,84
					CLASE E-B	ES0165126055	1,79	3,03	0,90	5,39	5,39	-2,98	3,09
					CLASE L-A	ES0165126006	1,79	2,95	0,83	5,07	5,07	-5,96	1,31
					CLASE L-B	ES0165126022	1,79	2,95	0,83	5,07	5,07	-4,08	1,59
					CLASE S-A	ES0165126030	1,79	2,91	0,79	4,91	4,91	-6,38	0,55
					CLASE S-B	ES0165126014	1,79	2,91	0,79	4,91	4,91	-4,66	0,84
					CLASE S-C	ES0165126013	1,79	2,91	0,79	4,91	4,91	-4,66	0,84
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	abr.-23	1,30	CLASE A	ES0164692016	0,98	1,89	0,85	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	0,98	1,83	0,80	NA	NA	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	dic.-22	1,06	CLASE L	ES0164692008	0,98	1,93	0,89	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0164704001	0,72	1,65	0,90	2,67	2,67	NA	NA
					CLASE D	ES0164704019	0,72	1,60	0,85	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	oct.-23	3,22	CLASE L	ES0164704027	0,72	1,69	0,94	2,80	2,80	NA	NA
					CLASE A	ES0164693006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164693014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may.-20	1,27	CLASE A	ES0165182009	0,91	1,62	0,71	3,33	3,33	-6,16	-0,78
					CLASE L	ES0165182025	0,91	1,63	0,72	3,38	3,38	-6,02	NA
					CLASE A	ES0165240039	5,74	6,75	-1,16	7,11	7,11	-3,42	3,26
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,18	CLASE D	ES0165240005	5,74	6,62	-1,29	6,57	6,57	-4,82	1,03
					CLASE L	ES0165240013	5,74	6,77	-1,15	7,16	7,16	-3,28	NA
					CLASE A	ES0165237035	2,39	3,96	0,63	6,63	6,63	2,39	7,19
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,51	CLASE D	ES0165237001	2,42	3,94	0,54	6,34	6,34	1,46	5,77
					CLASE L	ES0165237019	2,38	3,97	0,65	6,72	6,72	2,69	NA
					-	ES0178172039	0,42	1,01	0,90	3,14	3,14	1,74	2,15
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	-	ES0178172039	0,42	1,01	0,90	3,14	3,14	1,74	2,15
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may.-20	2,76	CLASE A	ES0182631004	2,40	4,43	0,92	8,29	8,29	-0,20	8,65
					CLASE L	ES0182631012	2,40	4,56	1,04	8,81	8,81	1,25	11,29
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	may.-11	0,31	-	ES0173222003	0,17	0,94	1,35	4,41	4,41	-0,49	2,99
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-20	0,68	CLASE I	ES0176954016	0,80	2,13	1,51	5,95	5,95	0,01	4,89
					CLASE R	ES0176954008	0,80	2,03	1,41	5,53	5,53	-1,10	3,13
RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	RFE	may.-23	0,00	-	ES0128523000	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,79	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,38	1,27	0,82	3,04	3,04	0,35	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,38	1,17	0,72	2,58	2,58	-0,90	-1,71
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may.-12	1,69	CLASE CARTERA	ES0174372005	1,16	2,20	0,72	3,90	3,90	-1,62	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	1,16	2,00	0,52	3,07	3,07	-3,96	-5,32
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,11	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,63	3,03	0,64	4,85	4,85	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,63	2,88	0,50	4,26	4,26	-3,49	-4,67
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,36	1,26	0,82	2,90	2,90	0,22	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,36	1,11	0,68	2,33	2,33	-1,45	-2,62
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	3,95	CLASE CARTERA	ES0175735002	3,32	4,89	-0,20	6,78	6,78	-5,54	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	3,32	4,56	-0,50	5,49	5,49	-8,90	-8,52
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	2,29	CLASE CARTERA	ES0123971006	1,94	3,16	0,24	4,47	4,47	-3,24	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	1,94	2,90	-0,02	3,43	3,43	-6,10	-7,16
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,84	BASE	ES0158862039	5,44	6,59	-1,95	6,45	6,45	-13,67	-5,97
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	5,44	6,63	-1,92	6,61	6,61	-13,28	-5,26

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,09	PREMIER	ES0158862013	5,44	6,67	-1,88	6,77	6,77	-12,89	-4,54	
					PYME	ES0158862054	5,44	6,61	-1,93	6,53	6,53	-13,47	-5,61	
					BASE	ES0173828031	5,14	6,19	-1,52	6,10	6,10	-14,88	-9,62	
					CARTERA	ES0173828007	5,15	6,40	-1,32	6,95	6,95	-12,82	-5,94	
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0173828015	5,14	6,32	-1,40	6,63	6,63	-13,60	-7,34	
					PYME	ES0173828056	5,14	6,25	-1,46	6,37	6,37	-14,24	-8,49	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	5,40	BASE	ES0114626007	4,29	3,54	-0,96	4,25	4,25	5,24	8,07	
					CARTERA	ES0114626056	4,29	3,72	-0,79	4,98	4,98	6,97	10,74	
					EMPRESA	ES0114626049	4,29	3,62	-0,89	4,56	4,56	NA	NA	
					PLUS	ES0114626031	4,29	3,62	-0,89	4,56	4,56	5,86	8,93	
					PREMIER	ES0114626023	4,29	3,68	-0,82	4,82	4,82	NA	NA	
					PYME	ES0114626015	4,29	3,58	-0,92	4,41	4,41	5,56	8,52	
					-	ES0173830037	0,91	1,64	0,63	2,73	2,73	-1,94	-3,15	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,27	-	ES0175095001	0,11	0,71	0,76	2,22	2,22	-2,16	0,48	
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	nov.-23	0,00	-	ES0138635000	1,26	2,08	NA	NA	NA	NA	NA	
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	jul.-23	1,69	-	ES0175096009	2,02	3,94	1,04	9,73	9,73	2,94	NA	
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,02	BASE	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	2,02	4,05	1,14	10,17	10,17	4,18	NA	
					PLUS	ES0175096033	2,02	4,05	1,14	10,17	10,17	4,18	NA	
					PREMIER	ES0175096041	2,02	4,10	1,19	10,39	10,39	4,81	NA	
					PYME	ES0175096058	2,02	4,00	1,09	9,95	9,95	3,56	NA	
					BASE	ES0174403032	1,38	2,23	0,67	3,47	3,47	-1,45	-2,04	
					CARTERA	ES0174403008	1,38	2,39	0,83	4,11	4,11	0,00	0,12	
EMPRESA	ES0174403016	1,38	2,31	0,75	3,78	3,78	-0,88	-1,29						
PLUS	ES0174403024	1,38	2,31	0,75	3,78	3,78	-0,88	-1,28						
PREMIER	ES0174403040	1,38	2,38	0,82	4,06	4,06	-0,18	-0,20						
PYME	ES0174403057	1,39	2,27	0,71	3,63	3,63	-1,17	-1,67						
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,37	BASE	ES0173829039	0,20	0,88	0,80	2,58	2,58	1,08	0,77	
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,19	1,04	0,96	3,23	3,23	2,35	2,48	
					CARTERA	ES0173829013	0,20	1,04	0,96	3,23	3,23	2,35	2,48	
					EMPRESA	ES0173829021	0,20	0,95	0,87	2,89	2,89	1,61	1,42	
					PLUS	ES0173829047	0,20	0,95	0,87	2,89	2,89	1,61	1,42	
					PREMIER	ES0173829054	0,19	1,02	0,94	3,18	3,18	2,11	2,05	
					PYME	ES0173829062	0,19	0,92	0,83	2,73	2,73	1,36	1,14	
					SUPERIOR	ES0173829088	0,19	1,03	0,95	3,21	3,21	2,29	NA	
					Z	ES0173829070	0,20	1,08	1,00	NA	NA	NA	NA	

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,55	CLASE A	ES0174553000	0,41	1,14	0,76	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174553018	0,41	1,05	0,67	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	1,99	CLASE A	ES0174559007	2,16	3,16	0,48	5,13	5,13	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	2,16	3,07	0,39	4,78	4,78	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	oct.-19	1,23	CLASE A	ES0108686033	3,20	4,61	0,15	7,68	7,68	-2,73	NA
					CLASE B	ES0108686017	3,20	4,44	-0,02	6,98	6,98	-4,60	0,32
					CLASE C	ES0108686009	3,20	4,57	0,11	7,52	7,52	-3,16	2,90
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	1,99	CLASE A	ES0170138004	3,36	5,01	0,41	7,47	7,47	-1,76	2,64
					CLASE B	ES0170138038	3,36	4,84	0,25	6,78	6,78	-3,66	-0,65
					CLASE C	ES0170138020	3,36	4,97	0,37	7,31	7,31	-2,20	1,90
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	CLASE A	ES0176938001	1,11	2,01	0,71	3,53	3,53	-1,64	-1,75
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,11	2,10	0,81	3,92	3,92	-0,49	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,49	CLASE A	ES0175164039	3,83	5,26	-0,18	7,02	7,02	-11,10	-5,52
					CLASE CARTERA	ES0175164013	3,83	5,61	0,14	8,39	8,39	-7,68	NA
					CLASE M	ES0175164005	3,83	5,38	-0,07	7,50	7,50	-9,89	-3,81
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,25	CLASE A	ES0146133006	3,77	4,55	-0,92	4,41	4,41	-11,41	-9,08
					CLASE B	ES0146133030	3,77	4,63	-0,84	4,72	4,72	-10,61	-7,70
					CLASE BJ	ES0146133063	3,77	4,63	-0,84	4,72	4,72	-10,61	-7,51
					CLASE C	ES0146133014	3,77	4,68	-0,79	4,93	4,93	-10,07	-6,78
					CLASE CARTERA	ES0146133055	3,77	4,91	-0,57	5,86	5,86	-7,67	-2,58
					CLASE I	ES0146133022	3,77	4,74	-0,73	5,19	5,19	-9,40	-5,60
					CLASE S	ES0146133048	3,77	4,90	-0,58	5,83	5,83	-7,75	-2,73
					CLASE S	ES0146133048	3,77	4,90	-0,58	5,83	5,83	-7,75	-2,73
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	CLASE A	ES0112793007	0,16	0,80	0,93	2,79	2,79	0,61	1,75
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,18	1,09	1,00	3,45	3,45	1,60	3,35
					CLASE I	ES0112793023	0,18	0,99	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0112793031	0,18	1,05	1,02	3,35	3,35	1,47	3,17
					CLASE S	ES0112793049	0,18	1,09	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,55	CLASE A	ES0113608006	3,60	5,12	-0,12	6,97	6,97	-9,48	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	3,60	5,24	-0,02	7,41	7,41	-8,37	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,71	CLASE A	ES0138986031	1,29	2,33	0,87	3,94	3,94	-1,34	-0,80
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,29	2,48	1,01	4,54	4,54	0,21	NA
					CLASE D	ES0138986015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE DPLUS	ES0138986023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	feb.-23	1,86	CLASE A	ES0175634007	1,61	3,38	1,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	1,61	3,48	1,17	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	1,87	CLASE A	ES0175707001	1,65	3,30	1,01	6,43	6,43	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	1,65	3,41	1,12	6,86	6,86	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	2,18	CLASE GD	ES0156136055	1,61	3,45	1,37	NA	NA	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	sep.-23	1,04	CLASE R	ES0156136063	1,61	3,41	1,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0176929018	0,71	1,37	NA	NA	NA	NA	
					CLASE Z	ES0176929000	0,70	1,42	NA	NA	NA	NA	
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	1,73	CLASE A	ES0176979005	1,52	2,46	0,70	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	1,52	2,51	0,75	NA	NA	NA	
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,32	CLASE A	ES0180942031	0,18	0,92	0,78	2,74	2,74	-0,61	-1,61
					CLASE Z	ES0180942007	0,18	0,98	0,84	2,99	2,99	0,13	-0,38
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	0,92	CLASE A	ES0180511000	0,87	2,08	1,22	3,98	3,98	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	0,89	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	0,70	1,72	1,12	4,15	4,15	-1,29	-0,04
					-	ES0168662031	2,48	3,38	0,38	5,62	5,62	-6,66	-3,80
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,58	-	ES0168662031	2,48	3,38	0,38	5,62	5,62	-6,66	-3,80
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	2,02	3,44	0,01	4,18	4,18	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	2,02	3,40	-0,03	4,02	4,02	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	0,41	B	ES0124526007	0,85	1,61	1,88	5,47	5,47	NA	NA
					R	ES0124526015	0,85	1,55	1,82	5,21	5,21	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,87	FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	3,09	3,68	-0,35	4,91	4,91	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,88	3,50	-0,32	4,62	4,62	-3,69	-1,20
					-	ES0157105000	0,81	1,73	1,15	9,84	9,84	NA	NA
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	jul.-23	0,41	-	ES0157105000	0,81	1,73	1,15	9,84	9,84	NA	NA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,89	CLASE A	ES0110249002	3,03	5,14	0,97	8,56	8,56	-3,84	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	3,03	5,31	1,14	9,27	9,27	-1,94	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	3,04	5,19	1,02	8,78	8,78	-3,26	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	3,38	A	ES0111168003	3,53	4,57	-0,36	5,24	5,24	-5,72	-3,77
					L	ES0111168011	3,53	4,72	-0,23	5,81	5,81	-4,18	-1,35
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-23	0,65	CLASE B	ES0158979007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158979015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,24	-	ES0114341037	7,32	-3,05	4,02	0,87	0,87	16,43	11,81
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	1,75	CLASE A	ES0179396009	2,32	2,72	0,36	3,37	3,37	0,75	2,55
					CLASE CARTERA	ES0179396017	2,32	2,89	0,49	3,94	3,94	2,31	5,06
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,27	-	ES0110174036	6,74	6,26	-1,58	4,60	4,60	-4,82	0,58
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,17	CLASE A	ES0183795089	1,00	0,08	1,03	1,22	1,22	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	1,00	0,13	1,08	1,41	1,41	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	1,00	0,16	1,10	1,51	1,51	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	1,00	0,18	1,13	1,61	1,61	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,72	-	ES0132172000	7,37	4,13	-2,57	1,58	1,58	-7,04	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,72	CARTERA	ES0138807005	7,29	-2,29	4,54	3,19	3,19	19,80	17,71
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0138807039	7,31	-2,55	4,23	2,04	2,04	15,86	11,32
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CARTERA	ES0159178005	5,16	5,82	-1,50	6,04	6,04	-6,36	0,03

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0159178039	5,16	5,52	-1,79	4,87	4,87	-8,78	-3,97
					PLUS	ES0159178013	5,17	5,61	-1,70	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	5,16	5,73	-1,59	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	7,06	3,66	0,31	5,73	5,73	-1,96	8,88
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	6,19	2,14	2,97	7,61	7,61	13,97	27,55
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	5,95	3,22	-0,16	4,51	4,51	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar.-20	2,73	A	ES0115532030	2,69	4,05	1,01	6,65	6,65	-4,70	-1,72
					I	ES0115532006	2,69	4,22	1,17	7,34	7,34	-2,82	1,22
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-19	2,09	CLASE A	ES0124880008	2,59	4,55	1,62	5,86	5,86	9,11	16,81
					CLASE B	ES0124880032	2,59	4,45	1,51	5,44	5,44	7,81	14,65
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov.-19	0,01	A	ES0125156002	2,85	5,12	0,56	9,27	9,27	NA	NA
					L	ES0125156010	2,85	5,28	0,72	9,93	9,93	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	3,91	5,45	0,34	8,66	8,66	-2,52	7,88
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DEFENSIVE	RFI	may.-22	0,00	-	ES0133627028	1050,30	1547,04	0,26	1554,90	1554,90	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,05	-	ES0138784030	0,77	1,83	1,12	3,33	3,33	-1,37	-3,69
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,32	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	7,59	-3,14	3,70	-0,51	-0,51	9,58	2,75
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	1,94	-	ES0142046012	3,27	5,57	0,29	10,17	10,17	10,91	17,89
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,66	CLASE BASE	ES0126553033	3,68	5,43	0,34	7,97	7,97	-4,55	-2,90
					CLASE CARTERA	ES0126553009	3,68	5,54	0,45	8,40	8,40	-3,40	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	10,67	-	ES0125324006	12,41	9,91	-6,48	0,64	0,64	-1,99	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,22	-	ES0143212001	1,58	3,46	1,09	6,70	6,70	-0,74	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	5,65	CLASE A	ES0143596007	7,33	0,92	1,83	3,85	3,85	-6,33	NA
					CLASE I	ES0143596015	7,33	1,08	2,00	4,53	4,53	-4,50	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,51	CLASE A	ES0157639008	2,17	3,97	0,59	6,59	6,59	-2,30	5,95
					CLASE I	ES0157639016	2,17	4,14	0,76	7,28	7,28	-0,38	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,52	CLASE A	ES0146942034	7,13	-2,79	4,30	1,12	1,12	13,94	9,66
					CLASE B	ES0146942000	7,13	-2,65	4,44	1,67	1,67	15,79	12,64
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	4,93	3,46	-0,14	6,02	6,02	-5,53	-0,95
					CLASE B	ES0146822012	4,93	3,66	0,05	6,83	6,83	-3,35	2,88
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	2,72	CLASE A	ES0147105037	3,13	5,03	1,20	10,01	10,01	-4,17	-3,07
					CLASE B	ES0147105003	3,13	5,28	1,45	11,07	11,07	-1,36	1,72
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,17	CLASE A	ES0147052015	2,82	4,46	0,91	7,99	7,99	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	2,82	4,56	1,00	8,40	8,40	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	-	ES0147192035	1,95	2,94	1,04	5,40	5,40	-1,79	0,49
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-14	1,43	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	2,54	3,19	-0,37	4,60	4,60	-3,53	-0,16	
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	3,77	-	ES0115312037	4,84	4,90	-0,64	4,43	4,43	-3,70	-0,05	
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	5,11	-	ES0164735039	3,66	5,01	-0,35	6,55	6,55	0,30	6,30	
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	3,68	CLASE A	ES0160924017	4,38	4,73	-0,54	3,58	3,58	NA	NA	
					CLASE B	ES0160924025	4,38	4,78	-0,49	3,79	3,79	NA	NA	
					CLASE L	ES0160924009	4,38	4,96	-0,32	4,50	4,50	NA	NA	
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,23	CLASE E-A	ES0136467042	4,23	4,15	0,63	7,00	7,00	-10,50	3,93	
					CLASE E-B	ES0136467059	4,23	4,15	0,63	7,00	7,00	-4,67	4,96	
					CLASE L-A	ES0136467000	4,23	3,98	0,47	6,30	6,30	-12,23	0,61	
					CLASE L-B	ES0136467018	4,23	3,98	0,47	6,30	6,30	-7,40	1,54	
					CLASE S-A	ES0136467034	4,23	3,87	0,37	5,88	5,88	-13,27	-1,38	
					CLASE S-B	ES0136467026	4,23	3,88	0,37	5,88	5,88	-9,70	-0,59	
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	1,15	-	ES0162333035	0,85	1,31	0,48	2,51	2,51	-0,83	-2,14	
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	5,85	-	ES0107944003	5,99	6,98	-2,38	6,85	6,85	-14,71	NA	
MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	ene.-11	4,77	CLASE A	ES0173368004	3,94	5,87	-0,87	9,33	9,33	4,42	16,21	
					CLASE B	ES0173368053	4,07	6,20	-0,83	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0173368012	4,07	6,24	-0,79	9,98	9,98	5,79	18,91	
					CLASE E	ES0173368020	4,07	6,44	-0,60	10,81	10,81	8,20	23,45	
					CLASE F	ES0173368046	4,07	6,31	-0,73	10,26	10,26	6,59	NA	
					CLASE G	ES0173368038	4,07	6,44	-0,60	10,81	10,81	8,20	23,47	
					CLASE Z	ES0173368061	4,07	6,37	-0,67	10,54	10,54	7,39	NA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,55	CLASE A	ES0164986004	7,62	-2,94	4,45	1,61	1,61	14,93	10,97	
					CLASE D	ES0164986012	7,62	-2,96	4,42	1,51	1,51	14,58	NA	
					CLASE L	ES0164986020	7,62	-2,93	4,46	1,66	1,66	15,10	NA	
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,80	4,72	-0,05	8,60	8,60	-0,77	8,31	
					CLASE D	ES0165238009	3,80	4,59	-0,18	8,05	8,05	-2,12	5,94	
					CLASE L	ES0165238017	3,80	4,74	-0,04	8,65	8,65	-0,62	NA	
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,18	-	ES0173311004	3,57	4,46	2,66	8,53	8,53	3,93	14,26	
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,55	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,95	3,41	0,84	5,70	5,70	-2,24	NA	
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,95	3,20	0,63	4,86	4,86	-4,56	-5,73	
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,57	CLASE CARTERA	ES0142100017	2,85	4,99	1,32	9,22	9,22	1,08	NA	
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	2,85	4,67	1,02	7,92	7,92	-2,50	0,11	
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,70	-	ES0174368037	4,90	-1,50	2,65	0,76	0,76	3,96	-0,81	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	6,07	BASE	ES0138950037	8,35	2,35	-0,55	0,52	0,52	-3,26	2,64	
					CARTERA	ES0138950003	8,35	2,59	-0,33	1,43	1,43	-0,61	7,37	
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
					PLUS	ES0138950011	8,35	2,48	-0,43	1,02	1,02	-1,80	5,24	

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,13	PREMIER	ES0138950029	8,35	2,56	-0,35	1,33	1,33	-0,91	NA
					PYME	ES0138950052	8,35	2,42	-0,49	0,77	0,77	-2,53	3,93
					BASE	ES0184976035	3,22	6,03	0,75	8,56	8,56	-6,78	0,31
					CARTERA	ES0184976001	3,22	6,22	0,93	9,32	9,32	-4,78	3,92
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0184976019	3,23	6,12	0,84	8,94	8,94	-5,79	2,09
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	7,85	8,46	-2,99	7,78	7,78	-14,80	NA
					CLASE AR	ES0108613003	7,85	8,43	-3,00	7,54	7,54	-14,89	NA
					CLASE B	ES0108613045	7,85	8,28	-3,15	7,09	7,09	-16,45	NA
					CLASE BR	ES0108613011	7,85	8,25	-3,15	6,85	6,85	-16,50	NA
					CLASE C	ES0108613052	7,85	8,43	-3,01	7,68	7,68	-15,06	NA
					CLASE CR	ES0108613029	7,86	8,45	-2,94	7,67	7,67	-14,60	NA
					CLASE A	ES0174639031	4,22	6,02	0,14	9,37	9,37	-1,33	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE AR	ES0174639007	4,22	6,00	0,13	9,09	9,09	-1,85	NA
					CLASE B	ES0174639049	4,22	5,85	-0,02	8,66	8,66	-3,23	NA
					CLASE BR	ES0174639015	4,22	5,82	-0,03	8,38	8,38	-3,71	NA
					CLASE C	ES0174639056	NA	-100,00	0,10	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE CR	ES0174639023	NA	-100,00	0,11	-97,24	-97,24	-93,05	NA
					CLASE GD	ES0141336000	3,42	4,94	0,23	7,29	7,29	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	3,42	4,83	0,13	6,86	6,86	NA	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	4,31	CLASE A	ES0180913008	1,91	3,11	0,96	5,51	5,51	1,19	9,04
					CLASE Z	ES0180913016	1,91	3,17	1,02	5,77	5,77	1,94	10,41
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,24	-	ES0177119007	2,78	4,00	-0,49	4,17	4,17	NA	NA
TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTO GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr.-22	1,43	CLASE A	ES0180622005	3,01	4,03	0,30	5,55	5,55	-5,72	1,69
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-19	2,86	CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	2,85	-	ES0133400012	1,86	2,92	0,08	4,49	4,49	-1,03	2,33
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	ene.-15	0,76	-	ES0112601002	5,98	-1,53	3,90	4,32	4,32	11,24	5,89
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,18	CLASE C	ES0114867007	3,07	4,95	0,77	6,26	6,26	-3,04	-0,21
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,63	CLASE R	ES0114867031	3,07	4,81	0,64	5,69	5,69	-4,71	-3,11
					CLASE C	ES0114793005	3,57	4,29	-0,06	7,36	7,36	5,21	12,05
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	4,03	CLASE R	ES0114793039	3,57	4,12	-0,22	6,66	6,66	3,18	8,26
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,91	-	ES0110178037	3,02	3,93	-0,82	5,20	5,20	0,68	1,25
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,09	-	ES0113068003	2,03	3,05	0,67	5,55	5,55	-3,78	-2,35
					CLASE A	ES0164371033	2,92	4,40	-0,31	4,88	4,88	-5,77	-3,00
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	2,20	CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0173996002	3,03	5,22	2,15	10,28	10,28	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	1,40	-	ES0119213009	1,63	3,09	1,63	9,21	9,21	4,77	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,04	CLASE B	ES0114357009	3,41	5,93	1,87	10,57	10,57	-0,85	NA
					CLASE R	ES0114357017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE Z	ES0114357025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,25	-	ES0114618038	3,14	4,14	0,36	10,32	10,32	2,36	13,50
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,73	CLASE B	ES0114675038	3,56	5,81	1,32	9,51	9,51	-2,19	6,54
					CLASE R	ES0114675004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE Z	ES0114675012	3,56	5,83	NA	NA	NA	NA	
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	1,74	CARTERA	ES0118539008	3,12	5,30	1,78	8,55	8,55	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	3,12	5,05	1,54	7,53	7,53	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	3,12	5,18	1,66	8,06	8,06	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	1,93	CARTERA	ES0145883023	3,14	4,78	1,66	8,75	8,75	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	3,14	4,53	1,42	7,73	7,73	-1,55	NA
					EXTRA	ES0145883007	3,14	4,66	1,55	8,28	8,28	-0,11	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	1,39	CARTERA	ES0145458024	1,63	2,68	0,38	4,52	4,52	2,22	6,30
					EXTRA	ES0145458008	1,63	2,58	0,27	4,09	4,09	0,98	4,32
					PLATINUM	ES0145458016	1,63	2,63	0,32	4,29	4,29	1,59	5,37
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,02	-	ES0115664007	0,95	1,83	0,66	3,69	3,69	2,52	9,99
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,29	CARTERA	ES0159141003	3,07	4,03	-1,40	6,44	6,44	-2,03	4,67
					ESTÁNDAR	ES0159141037	3,07	3,84	-1,58	5,68	5,68	-4,01	1,04
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,71	CARTERA	ES0137794022	3,21	6,48	1,31	11,03	11,03	3,23	17,45
					PLATINUM	ES0137794014	3,21	6,39	1,22	10,67	10,67	2,23	16,18
					PLUS	ES0137794006	3,20	6,29	1,14	10,17	10,17	0,79	13,31
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,97	CARTERA	ES0164539027	3,33	4,29	-0,72	5,01	5,01	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	3,33	4,10	-0,90	4,26	4,26	-10,04	-8,88
					PLUS	ES0164539035	3,33	4,15	-0,85	4,47	4,47	-9,50	-7,96
					PREMIUM	ES0164539019	3,33	4,19	-0,81	4,63	4,63	-9,09	-7,27
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,05	-	ES0115469035	3,29	3,26	-0,63	7,19	7,19	1,58	-0,69
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	2,10	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,06	3,22	-0,29	4,94	4,94	-1,68	1,68
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,06	3,52	-0,01	6,15	6,15	1,65	7,55
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	4,26	4,98	-1,80	4,51	4,51	-7,18	-1,55
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,71	-	ES0119207001	2,24	1,33	3,07	6,30	6,30	18,98	18,77
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	3,92	CLASE A	ES0174013005	2,16	4,06	1,24	7,58	7,58	-0,12	7,38
					CLASE C	ES0174013013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	1,40	-	ES0125104002	2,81	4,68	1,87	7,24	7,24	4,36	19,14
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,22	CLASE A	ES0139012001	3,08	4,90	-0,41	6,56	6,56	-3,73	4,40
					CLASE B	ES0139012035	3,08	5,00	-0,32	6,93	6,93	-2,72	6,24
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	2,29	-	ES0138535036	1,80	3,03	-0,02	5,89	5,89	-0,69	5,67
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,40	-	ES0127058008	3,94	3,47	0,42	6,78	6,78	7,44	18,55
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,74	CLASE B	ES0136469006	3,46	6,00	2,15	9,73	9,73	4,49	21,03
					CLASE D	ES0136469014	3,29	5,82	2,09	9,54	9,54	4,78	21,79
					CLASE X	ES0136469022	3,38	6,04	2,22	9,98	9,98	5,24	22,57
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,31	-	ES0147607032	1,51	0,55	0,31	3,53	3,53	5,44	7,16
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,28	-	ES0138936036	3,68	4,68	0,92	11,15	11,15	5,88	8,87
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	3,14	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	3,24	4,32	-1,13	6,36	6,36	0,41	5,08
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	1,99	-	ES0138828035	2,82	3,66	-0,13	7,98	7,98	4,66	10,11
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,11	CLASE A	ES0138217031	1,89	3,75	0,74	7,85	7,85	-0,67	-2,10
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,96	-	ES0156322036	2,40	1,81	0,89	5,51	5,51	4,48	1,80
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,62	CLASE BASE	ES0126536038	2,61	4,16	0,12	6,88	6,88	-2,82	-1,21
					CLASE CARTERA	ES0126536004	2,61	4,26	0,22	7,27	7,27	-1,76	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	3,06	CLASE BASE	ES0173856032	3,57	4,38	-0,30	7,35	7,35	-2,34	1,42
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,57	4,52	-0,17	7,89	7,89	-0,86	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	0,03	-	ES0168798017	3,03	2,12	0,35	5,39	5,39	9,32	11,06
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	0,82	-0,26	0,42	0,04	0,04	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	0,92	CLASE A	ES0143629006	1,66	1,87	0,34	4,97	4,97	3,51	6,34
					CLASE B	ES0143629014	1,66	1,87	0,34	4,96	4,96	1,09	4,40
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,03	-	ES0147131033	3,51	5,07	-1,26	6,22	6,22	-2,71	-0,43
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	6,70	-	ES0114186036	3,94	4,93	-1,20	5,13	5,13	-8,24	-2,55
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	3,15	-	ES0184245001	2,43	4,34	0,60	7,10	7,10	-3,26	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	ene.-00	0,49	CLASE A	ES0111028033	4,46	1,85	0,98	-0,34	-0,34	-10,08	-11,41
					CLASE C	ES0111028017	4,45	2,11	1,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	4,45	2,03	1,17	0,71	0,71	-5,75	-4,53
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,31	I	ES0158572018	4,53	4,93	-1,51	7,31	7,31	3,12	6,43
					R	ES0158572000	4,53	4,88	-1,56	7,10	7,10	2,50	5,37
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	1,79	CLASE C	ES0160634004	1,11	2,04	0,73	3,51	3,51	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	1,11	1,95	0,65	3,17	3,17	0,65	0,57
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,38	CLASE A	ES0124143001	3,21	5,92	1,41	9,31	9,31	3,13	14,43
					CLASE D	ES0124143019	3,25	5,87	1,29	8,90	8,90	1,91	12,86
					CLASE L	ES0124143027	3,20	5,92	1,42	9,36	9,36	3,27	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,75	CLASE D	ES0131368005	3,46	4,73	0,12	7,58	7,58	-0,09	8,77
					CLASE L	ES0131368013	3,46	4,90	0,28	8,26	8,26	1,70	11,62
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,08	-	ES0108207038	3,91	3,76	-0,53	10,96	10,96	5,13	11,16
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	1,66	-	ES0174227035	1,62	2,82	-0,09	6,08	6,08	1,22	1,42

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,67	-	ES0174431033	2,79	3,38	-0,55	6,60	6,60	4,93	2,82
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	1,90	BASE	ES0182543001	2,70	3,31	-0,74	5,33	5,33	-1,03	0,66
					CARTERA	ES0182543050	2,70	3,61	-0,45	6,55	6,55	2,45	6,62
					EMPRESA	ES0182543043	2,70	3,55	-0,51	6,28	6,28	1,68	5,30
					PLUS	ES0182543035	2,70	3,55	-0,51	6,28	6,28	1,68	5,30
					PREMIER	ES0182543027	2,70	3,58	-0,48	6,44	6,44	2,14	6,11
					PYME	ES0182543019	2,70	3,40	-0,65	5,70	5,70	0,02	2,44
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	3,59	5,28	-0,73	6,61	6,61	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	3,59	5,21	-0,79	6,34	6,34	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ago.-18	2,18	-	ES0113444006	2,93	3,87	-0,55	5,10	5,10	-2,83	0,45
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	oct.-23	1,62	CLASE A	ES0145825008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0145825016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145825024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	may.-23	1,62	CLASE A	ES0176106005	1,46	2,35	1,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	1,46	2,46	1,19	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	1,46	2,35	1,09	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	2,30	CLASE A	ES0174981003	1,99	3,85	1,13	4,45	4,45	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	1,99	3,96	1,23	4,83	4,83	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	5,19	3,84	1,13	4,44	4,44	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,70	CLASE A	ES0145821031	3,10	4,46	-0,67	5,62	5,62	-3,70	-1,68
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,10	4,77	-0,38	6,89	6,89	-0,20	4,34
					CLASE F	ES0145821023	3,10	4,56	-0,58	6,03	6,03	-2,72	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,10	4,56	-0,58	6,03	6,03	-2,70	-0,09
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	4,36	CLASE GD	ES0156136006	3,26	5,53	1,07	10,16	10,16	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	3,26	5,41	0,96	9,67	9,67	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-14	0,86	CLASE A	ES0175858036	3,51	4,80	-0,24	8,41	8,41	2,73	5,78
					CLASE C	ES0175858002	3,51	5,00	-0,03	9,29	9,29	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	3,08	CLASE A	ES0176408005	1,25	2,11	1,82	5,38	5,38	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	1,26	2,02	1,73	5,01	5,01	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,55	C	ES0140072028	3,30	2,32	4,68	9,21	9,21	36,00	35,28
					I	ES0140072002	3,14	2,37	4,62	9,43	9,43	36,48	37,54
					R	ES0140072010	3,14	2,32	4,57	9,22	9,22	35,69	36,20
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	2,17	-	ES0133400020	2,35	3,52	-0,22	6,43	6,43	1,13	8,64
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	2,28	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	2,28	3,48	-0,41	6,25	6,25	NA	NA
					SP	ES0140073000	2,50	3,82	-0,35	6,65	6,65	2,98	8,16
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,12	-	ES0162947032	1,72	3,33	0,67	5,54	5,54	0,12	3,69
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,29	-	ES0190052037	2,27	3,53	0,16	6,09	6,09	1,65	7,55
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	0,77	ORO	ES0105243010	5,47	5,39	-1,86	4,48	4,48	6,02	15,26

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLATA	ES0105243002	5,47	5,37	-1,88	4,39	4,39	5,71	14,70
					PLATINO	ES0105243028	5,47	5,42	-1,84	4,60	4,60	6,42	15,98
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108373004	2,22	2,38	0,10	5,08	5,08	4,69	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108203003	0,11	0,73	0,67	2,16	2,16	-1,67	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	3,19	CLASE A	ES0108643000	3,51	5,88	0,39	10,45	10,45	1,37	9,72
					CLASE D	ES0108643018	3,53	5,83	0,28	10,07	10,07	0,28	7,69
					CLASE L	ES0108643026	3,53	5,95	0,40	10,57	10,57	1,64	10,14
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,35	CLASE A	ES0126545039	4,74	5,59	-2,06	4,37	4,37	-8,09	5,60
					CLASE R	ES0126545005	4,34	5,25	-1,51	5,04	5,04	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	2,64	4,08	-0,07	6,13	6,13	3,51	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,64	4,03	-0,12	5,94	5,94	2,92	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	3,04	CLASE A	ES0110248012	3,12	4,56	-0,33	7,24	7,24	0,22	7,71
					CLASE B	ES0110248004	3,12	4,77	-0,13	8,10	8,10	2,65	12,09
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,12	4,85	-0,05	8,43	8,43	3,58	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,12	4,77	-0,13	8,10	8,10	2,65	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	2,38	-	ES0111171064	2,94	3,81	-0,25	6,86	6,86	1,54	4,86
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	3,63	A	ES0111171098	3,80	4,64	-0,68	6,61	6,61	-1,66	9,45
					I	ES0111171080	3,79	4,78	-0,58	7,12	7,12	-0,20	12,00
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	1,27	A	ES0111167005	3,54	4,41	-0,40	6,96	6,96	2,57	9,71
					L	ES0111167013	3,54	4,56	-0,25	7,59	7,59	4,42	12,63
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	2,84	CLASE A	ES0158988008	2,96	4,37	0,19	7,83	7,83	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	2,96	4,30	0,13	7,56	7,56	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	3,57	CLASE B	ES0158989006	2,05	3,98	0,51	6,64	6,64	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	2,05	3,94	0,48	6,48	6,48	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	0,96	CLASE A	ES0113500013	2,68	4,09	-0,11	7,02	7,02	0,48	6,91
					CLASE B	ES0113500005	2,68	4,13	-0,07	7,18	7,18	0,96	7,72
					CLASE D	ES0113500039	3,43	4,02	-0,17	6,75	6,75	-0,10	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,68	4,03	-0,17	6,76	6,76	-0,07	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	0,47	CLASE A	ES0135704015	2,04	3,40	0,20	5,06	5,06	-2,52	0,18
					CLASE B	ES0135704007	2,04	3,44	0,24	5,22	5,22	-2,08	0,93
					CLASE R	ES0135704023	2,04	3,36	0,16	4,91	4,91	-2,96	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	2,09	CLASE A	ES0115087019	2,62	4,18	-0,09	6,89	6,89	0,82	6,80
					CLASE B	ES0115087001	2,62	4,28	0,01	7,32	7,32	2,03	8,90
					CLASE D	ES0115087027	3,43	4,17	-0,09	6,89	6,89	0,78	NA
					CLASE R	ES0115087035	2,62	4,14	-0,13	6,73	6,73	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 PREMIUM DEFENSIVO, FI		RFMI	mar-20	1,81	CLASE A	ES0113258018	1,87	3,26	0,32	5,13	5,13	-1,74	0,75
					CLASE B	ES0113258000	1,87	3,35	0,41	5,50	5,50	-0,71	2,58
					CLASE R	ES0113258026	1,87	3,23	0,29	5,03	5,03	NA	NA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,11	-	ES0116008006	1,25	2,14	0,28	3,45	3,45	0,68	6,08
BBVA FUTURO ISR, FI		RFMI	abr.-09	4,11	CLASE A	ES0114279039	3,10	4,50	-0,91	6,54	6,54	2,17	6,06
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,10	4,72	-0,70	7,45	7,45	4,83	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI		RFMI	dic.-16	0,00	CARTERA	ES0113641007	3,28	3,95	0,96	6,77	6,77	3,18	NA
					ESTÁNDAR	ES0113641015	3,28	3,84	0,09	5,42	5,42	-2,93	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI		RFMI	abr.-16	2,83	CARTERA	ES0137656031	4,76	6,48	-0,20	9,21	9,21	-4,57	7,21
					EXTRA	ES0137656007	4,75	6,31	-0,36	8,53	8,53	-6,36	3,88
					PLATINUM	ES0137656015	4,75	6,38	-0,28	8,84	8,84	-4,33	6,88
					PLUS	ES0137656023	4,76	6,26	-0,40	8,32	8,32	-6,91	2,86
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI		RFMI	jul.-16	0,00	CARTERA	ES0158965006	3,87	4,91	-1,27	5,68	5,68	-0,18	5,39
					UNIVERSAL	ES0158965030	3,87	4,77	-1,40	5,17	5,17	-1,56	2,99
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI		RFMI	jul.-17	0,00	CARTERA	ES0114768023	4,51	4,55	-0,41	6,00	6,00	-3,90	1,98
					ESTÁNDAR	ES0114768015	4,51	4,37	-0,59	5,28	5,28	-5,77	-1,33
					PLUS	ES0114768007	4,51	4,42	-0,54	5,48	5,48	-5,25	-0,39
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI		RFMI	oct-19	0,00	CARTERA	ES0158976003	3,35	4,26	-0,62	5,69	5,69	-1,02	6,26
					ESTÁNDAR	ES0158976037	3,35	4,16	-0,71	5,33	5,33	-1,93	4,63
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	4,50	5,44	-2,02	6,08	6,08	-3,56	4,89
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may-22	0,00	-	ES0133627010	3,19	2,46	-0,36	3,08	3,08	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI		RFMI	oct-19	3,05	CLASE A	ES0138047032	3,42	4,46	-0,63	6,52	6,52	-1,94	0,39
					CLASE B	ES0138047008	3,42	4,54	-0,56	6,84	6,84	-1,12	1,65
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.		RFMI	abr.-09	1,38	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	2,90	2,22	0,60	5,06	5,06	0,81	6,82
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	oct.-13	1,32	-	ES0138354032	2,12	2,83	0,78	6,89	6,89	2,02	6,71
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,26	-	ES0178643005	2,76	4,19	0,48	10,55	10,55	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,06	CLASE A	ES0137989002	1,78	1,07	-0,46	2,48	2,48	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	1,78	1,19	-0,35	2,94	2,94	NA	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	jul.-23	0,77	-	ES0138907037	2,59	1,45	0,04	3,66	3,66	2,06	8,42
FONENGIN ISR, FI		RFMI	jul.-13	2,85	A	ES0138885035	3,25	4,75	-0,24	6,34	6,34	-1,17	1,71
					I	ES0138885001	3,25	5,00	0,00	7,35	7,35	1,87	6,53
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0134935008	2,29	1,85	1,14	-1,12	-1,12	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	0,89	-	ES0138478039	2,37	2,87	0,06	7,56	7,56	4,67	6,27
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI		RFMI	ene.-23	2,68	CLASE A	ES0140986011	4,26	7,77	0,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0140986003	4,26	7,94	0,99	7,27	7,27	-0,30	NA
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0140986037	7,62	7,77	0,84	NA	NA	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	2,81	-	ES0142046020	2,61	4,83	0,26	9,52	9,52	2,02	4,12
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,15	-	ES0162864005	3,82	0,80	-3,48	-2,14	-2,14	-7,13	-6,54
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	feb.-14	0,33	CLASE BASE	ES0142165002	2,49	4,27	-0,10	5,77	5,77	-1,72	2,25
					CLASE GDC	ES0142165010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,46	CLASE BASE	ES0142101007	2,75	4,47	-0,32	7,11	7,11	0,05	5,94
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	2,74	4,52	-0,27	7,33	7,33	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	3,88	-	ES0168797019	4,07	4,70	-0,66	6,59	6,59	3,91	10,50
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0131462063	5,03	4,92	-1,28	6,28	6,28	0,91	5,99
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHC	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	3,27	3,78	-1,46	4,36	4,36	-5,31	4,25
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	3,40	3,78	-1,13	5,04	5,04	-4,99	4,90
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,10	-	ES0143211003	1,71	3,30	0,87	6,81	6,81	-0,37	2,17
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,47	CLASE A	ES0143623009	3,55	4,24	-0,60	7,73	7,73	-1,37	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	3,72	CLASE A	ES0143562215	3,65	4,31	0,42	5,89	5,89	NA	NA
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562231	3,65	4,64	0,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,36	CLASE A	ES0143562082	3,27	1,40	-0,34	5,99	5,99	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	3,27	1,64	-0,10	7,00	7,00	NA	NA
					CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	7,42	2,07	-1,32	5,69	5,69	8,06	3,21
					CLASE I	ES0138233004	7,42	2,23	-1,17	6,32	6,32	10,00	6,26
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,01	1,32	-0,71	3,00	3,00	4,78	0,70
					CLASE I	ES0141114027	3,01	1,67	-0,37	4,40	4,40	9,06	7,61
					CLASE P	ES0141114019	3,01	1,51	-0,52	3,78	3,78	7,15	4,49
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	12,61	10,39	-3,43	23,44	23,44	25,42	29,59
					CLASE I	ES0113319018	12,62	10,75	-3,12	25,05	25,05	30,37	38,03
					CLASE P	ES0113319000	12,61	10,58	-3,27	24,30	24,30	28,06	34,04
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,25	CLASE A	ES0184008003	3,28	4,44	-0,26	8,43	8,43	-7,96	-3,71
					CLASE B	ES0184008011	3,28	4,58	-0,07	9,33	9,33	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	1,60	3,11	1,23	5,50	5,50	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	1,91	2,76	0,39	5,37	5,37	-0,82	4,87
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	2,42	2,97	0,16	6,05	6,05	-0,09	8,77
IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	oct.-22	0,00	-	ES0146744000	2,83	2,96	-0,82	4,91	4,91	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	1,15	-	ES0147868030	2,13	3,17	-0,29	5,92	5,92	3,95	8,74
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	3,91	BASE	ES0177124031	4,01	4,96	-1,47	4,98	4,98	-3,02	0,71
					EMPRESA	ES0177124049	4,02	5,13	-1,31	5,67	5,67	-1,11	4,05
					PLUS	ES0177124007	4,01	5,13	-1,31	5,67	5,67	-1,11	4,04
					PREMIER	ES0177124015	4,02	5,20	-1,24	5,93	5,93	-0,37	5,35
					PYME	ES0177124056	4,02	5,03	-1,40	5,27	5,27	-2,22	2,11
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114387006	4,76	3,86	-1,04	3,64	3,64	-5,44	3,38
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	4,76	3,62	-1,27	2,71	2,71	-7,96	-0,57
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	1,99	-	ES0183101007	4,33	4,64	-1,38	4,83	4,83	-3,49	2,19
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	4,69	-	ES0119489005	2,86	4,31	-0,29	6,37	6,37	-0,85	4,91
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	3,71	4,04	-1,36	2,58	2,58	-5,82	-3,16
					CLASE B	ES0119734038	3,70	4,04	-1,36	1,52	1,52	-7,71	NA
					CLASE P	ES0119734012	3,71	4,30	-1,12	3,60	3,60	-2,98	NA
					CLASE R	ES0119734020	3,70	4,29	-1,12	2,53	2,53	-4,92	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,84	CLASE A	ES0111046035	3,90	6,88	1,61	8,06	8,06	-1,15	1,67
					CLASE B	ES0111046027	5,09	3,81	1,61	4,96	4,96	-8,92	NA
					CLASE C	ES0111046001	3,90	7,09	1,81	9,72	9,72	1,64	NA
					CLASE P	ES0111046019	3,90	7,00	1,72	8,69	8,69	2,05	NA
					CLASE R	ES0111046043	5,07	3,94	1,72	5,92	5,92	-5,66	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	0,93	1,32	-0,17	1,97	1,97	-3,15	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	4,74	-1,60	0,86	-1,29	-1,29	-9,48	NA
					CLASE P	ES0158302010	4,74	-1,49	0,97	-0,85	-0,85	-8,25	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,75	CLASE A	ES0123541007	3,48	5,48	-0,90	7,83	7,83	-0,59	9,09
					CLASE I	ES0123541015	3,48	5,51	-0,87	7,94	7,94	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,94	CLASE A	ES0160921039	3,38	5,46	-0,98	6,71	6,71	-1,58	2,11
					CLASE I	ES0160921005	3,38	5,49	-0,95	6,80	6,80	NA	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,00	CLASE A	ES0175426008	1,59	2,03	-0,17	5,86	5,86	0,74	-4,54
					CLASE B	ES0175426032	1,60	2,17	-0,03	6,45	6,45	2,40	-1,90
					CLASE L	ES0175426016	1,60	2,18	-0,02	6,49	6,49	2,58	-1,62
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,81	-	ES0138914033	3,55	3,59	-0,39	3,94	3,94	3,25	11,70
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,79	-	ES0164701023	4,21	4,42	1,55	8,25	8,25	-9,02	3,05
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	2,85	-	ES0164701015	3,00	3,81	0,86	4,99	4,99	-6,95	-0,64
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,50	CLASE A	ES0164743009	3,36	5,80	1,68	10,06	10,06	-8,42	1,65
					CLASE R	ES0164743017	5,20	3,86	1,68	6,64	6,64	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	3,31	CLASE A	ES0164705008	4,13	7,64	1,47	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164705024	4,13	7,79	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	4,85	6,48	1,47	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,11	CLASE A	ES0164744007	3,56	4,59	-0,57	6,11	6,11	-1,42	2,09

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 F	ES0164744015	3,56	4,83	-0,34	7,07	7,07	1,28	6,79		
					CLASE L	ES0164744023	3,56	4,77	-0,40	6,85	6,85	0,44	5,23		
					CLASE S	ES0164744031	3,56	4,73	-0,43	6,70	6,70	NA	NA		
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	2,20	-	ES0164745004	6,71	-0,94	3,77	2,46	2,46	5,14	NA		
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,78	-	ES0175813007	1,27	2,80	1,22	5,94	5,94	NA	NA		
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,57	CLASE A	ES0165183007	2,43	2,89	-0,41	4,15	4,15	-3,18	0,61		
					CLASE C	ES0165183015	2,43	3,15	-0,16	5,20	5,20	-0,23	5,60		
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	2,82	3,19	0,88	8,31	8,31	12,46	25,56		
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	2,97	4,43	0,01	4,39	4,39	1,13	NA		
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,56	2,95	0,53	5,50	5,50	1,31	6,30		
					CLASE R	ES0173270010	1,56	2,85	0,43	5,08	5,08	-0,33	3,96		
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA N	RFMI	jul.-09	1,43	-	ES0173311095	2,35	3,00	0,72	8,64	8,64	-2,50	1,09		
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	2,58	-	ES0122762000	2,50	3,55	0,54	5,64	5,64	6,81	10,72		
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,27	-	ES0156832000	1,86	1,91	1,05	6,08	6,08	3,10	6,18		
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,30	-	ES0174406035	2,97	2,17	1,11	8,04	8,04	5,45	10,85		
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	1,75	-	ES0174349037	1,96	2,99	0,06	5,52	5,52	-1,83	-2,11		
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	2,27	-	ES0174388035	2,46	3,14	-0,16	4,76	4,76	-3,46	-1,91		
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,89	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,22	3,49	-0,15	5,83	5,83	1,06	NA		
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,22	3,28	-0,35	4,98	4,98	-1,34	3,91		
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	1,91	2,63	0,21	4,01	4,01	NA	NA		
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	3,01	BASE	ES0182544009	3,73	4,49	-1,21	4,65	4,65	-1,43	2,39		
					EMPRESA	ES0182544017	3,73	4,61	-1,10	5,12	5,12	-0,09	NA		
					PLUS	ES0182544025	3,73	4,61	-1,10	5,12	5,12	-0,09	4,72		
					PREMIER	ES0182544033	3,73	4,67	-1,04	5,39	5,39	0,66	NA		
					PYME	ES0182544041	3,73	4,54	-1,16	4,86	4,86	-0,84	3,42		
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	1,74	-	ES0161851037	2,55	4,24	-0,40	7,37	7,37	1,44	9,72		
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	4,04	5,60	-1,17	7,98	7,98	0,44	11,33		
					CLASE B	ES0174641011	4,04	5,47	-1,29	7,44	7,44	-1,06	NA		
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,36	-	ES0174870008	2,34	2,69	-0,32	4,63	4,63	NA	NA		
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0138600004	4,53	4,54	-2,06	-2,13	-2,13	-8,91	NA		
					CLASE B	ES0138600038	4,53	4,66	-1,95	-1,69	-1,69	-7,67	-3,00		
					CLASE CARTERA	ES0138600012	4,53	4,80	-1,82	-1,17	-1,17	NA	NA		
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	1,35	CLASE A	ES0174980005	1,69	2,42	0,85	4,38	4,38	-1,17	3,60		
					CLASE CARTERA	ES0174980013	1,73	2,76	NA	NA	NA	NA	NA		
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,23	CLASE A	ES0107782007	3,59	4,14	-1,21	5,92	5,92	-4,11	3,07		
					CLASE C	ES0107782015	3,59	4,21	-1,14	6,19	6,19	-3,38	NA		
					CLASE I	ES0107782023	3,59	4,27	-1,08	6,45	6,45	-2,66	NA		
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	2,98	3,90	0,66	6,50	6,50	0,07	NA		

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	2,81	3,51	-0,65	3,72	3,72	-3,77	NA
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	7,88	-	ES0179632007	1,58	2,34	0,64	5,31	5,31	5,39	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	4,21	4,73	-1,51	5,10	5,10	-0,21	7,97
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	1,32	-	ES0137942001	1,79	1,94	1,57	6,58	6,58	-0,82	5,16
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	0,90	CLASE A	ES0138656030	3,53	4,28	0,08	4,92	4,92	-2,69	0,30
					CLASE B	ES0138656014	3,53	4,28	0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	3,53	4,55	0,35	6,02	6,02	-0,80	4,15
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	2,40	-	ES0184532002	4,18	6,94	2,59	10,87	10,87	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162948006	9,93	6,20	-1,42	21,45	21,45	26,62	19,52
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	18,80	15,09	-0,09	23,15	23,15	35,56	42,11
					CLASE D	ES0152505014	18,92	14,39	-0,58	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	10,82	6,71	-0,84	22,08	22,08	22,91	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,27	CLASE A	ES0108637002	10,76	5,61	-1,60	14,04	14,04	11,90	38,69
					CLASE D	ES0108637010	10,76	5,45	-1,75	13,36	13,36	11,38	38,97
					CLASE L	ES0108637028	10,76	5,67	-1,54	14,32	14,32	14,25	45,01
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,12	-	ES0112616000	12,51	3,83	9,05	23,86	23,86	64,42	27,35
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	11,32	6,44	-0,45	20,32	20,32	27,70	23,75
					CLASE R	ES0125621039	11,32	6,23	-0,65	19,36	19,36	24,67	18,86
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,02	CLASE C	ES0114794003	NA	-100,00	-1,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	12,09	7,45	-1,30	25,60	25,60	32,64	31,67
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	11,20	7,40	-4,65	18,80	18,80	28,61	60,89
					CLASE R	ES0114754031	11,20	7,26	-4,77	18,21	18,21	26,70	56,85
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	9,50	6,15	-3,63	13,15	13,15	32,00	63,80
					CLASE R	ES0114879036	9,50	5,90	-3,86	12,08	12,08	28,29	56,14
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0113418034	9,98	5,03	-0,13	19,18	19,18	38,08	32,85
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	9,60	6,37	1,50	14,57	14,57	20,35	12,29
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	10,70	6,89	2,21	17,36	17,36	29,42	16,59
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147622031	11,74	5,47	1,96	25,62	25,62	37,47	30,63
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	18,00	11,55	-2,06	40,43	40,43	53,91	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	18,00	11,31	-2,27	39,24	39,24	50,05	43,49
					EXTRA	ES0137878015	18,00	11,36	-2,22	39,52	39,52	50,94	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	11,79	7,34	0,64	26,26	26,26	32,64	56,92
					ESTÁNDAR	ES0105182036	11,79	6,88	0,21	24,13	24,13	26,03	44,10
					EXTRA	ES0105182010	11,79	7,15	0,47	25,40	25,40	30,15	52,18
					PLUS	ES0105182002	11,79	7,06	0,39	25,00	25,00	28,70	49,22
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0159031006	11,44	7,47	-4,36	16,64	16,64	23,70	47,02
					ESTÁNDAR	ES0159031030	11,44	7,00	-4,77	14,68	14,68	18,39	37,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0159031022	11,44	7,28	-4,53	15,86	15,86	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	11,44	7,19	-4,60	15,48	15,48	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	12,04	6,85	-0,52	24,17	24,17	36,87	NA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	10,91	3,54	-0,13	14,39	14,39	19,03	37,46
					ESTÁNDAR	ES0138800034	10,91	3,14	-0,51	12,66	12,66	14,28	28,85
					EXTRA	ES0138800018	10,91	3,36	-0,31	13,60	13,60	22,04	39,83
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	11,89	11,67	-6,70	17,14	17,14	7,96	31,89
					I	ES0115443006	11,89	11,94	-6,47	18,26	18,26	13,05	40,74
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,00	A	ES0122708037	9,73	6,87	-2,03	16,08	16,08	15,24	25,59
					I	ES0122708003	10,06	7,77	-1,98	17,98	17,98	20,02	32,70
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	10,29	6,68	0,16	23,36	23,36	35,81	21,48
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	11,06	4,14	5,14	23,04	23,04	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	11,06	4,07	5,08	22,73	22,73	54,24	28,89
					CLASE D	ES0119184010	11,06	4,00	5,01	22,42	22,42	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	nov-19	0,01	CLASE A	ES0113286001	11,28	5,96	-1,57	16,92	16,92	30,54	11,18
					CLASE B	ES0113286035	11,28	5,70	-1,82	15,75	15,75	26,68	5,76
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,02	-	ES0127107037	11,61	5,64	-5,52	16,82	16,82	30,00	34,85
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	11,05	5,48	-2,08	18,17	18,17	31,99	23,68
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	12,13	4,75	0,26	18,09	18,09	19,49	21,64
					CLASE L	ES0168674010	12,13	4,75	0,26	18,09	18,09	19,47	21,62
					CLASE R	ES0168674036	12,13	4,42	-0,05	16,62	16,62	15,15	14,32
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,05	CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137333011	9,27	6,97	-3,04	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137333029	9,26	6,75	-3,24	6,24	6,24	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	10,18	5,14	-1,43	16,22	16,22	25,56	32,64
					CLASE R	ES0176236000	10,34	4,81	-3,89	12,35	12,35	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,40	CLASE A	ES0137838001	10,05	6,44	0,05	22,38	22,38	33,08	22,81
					CLASE B	ES0137838019	10,05	6,82	0,41	24,13	24,13	38,88	31,85
					CLASE C	ES0137838027	10,05	6,57	0,18	22,99	22,99	35,09	25,91
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	11,20	8,87	1,84	23,37	23,37	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	11,20	8,37	1,38	21,16	21,16	22,28	23,84
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0138494036	8,07	5,36	-2,20	15,83	15,83	24,84	35,49
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	10,37	5,54	0,16	20,27	20,27	29,89	30,31
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	9,87	6,73	-3,74	17,33	17,33	25,31	47,16
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	10,36	9,85	-5,12	19,07	19,07	4,00	17,52
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,01	CLASE A	ES0137381036	12,65	10,80	-4,15	16,16	16,16	13,64	20,86
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,08	-	ES0116829039	9,88	5,98	-1,70	19,36	19,36	32,66	39,50
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	feb.-14	0,36	CLASE BASE	ES0141989022	7,53	3,75	-0,07	11,75	11,75	21,71	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	7,49	3,79	-0,01	11,98	11,98	22,50	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	9,66	3,79	2,04	13,95	13,95	22,86	19,57
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,25	CLASE BASE	ES0138253036	11,86	7,35	-0,28	18,70	18,70	14,99	15,19
					CLASE CARTERA	ES0138253002	11,86	7,57	-0,08	19,65	19,65	17,78	20,01
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,32	CLASE BASE	ES0138168036	8,81	4,73	-0,72	15,17	15,17	8,17	27,35
					CLASE CARTERA	ES0138168002	8,81	4,96	-0,50	16,16	16,16	10,97	33,22
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	10,06	3,27	-1,86	12,10	12,10	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,45	-	ES0143231001	8,09	5,86	-2,29	13,89	13,89	9,98	20,50
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	13,19	6,90	-4,50	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	13,19	7,30	-4,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	13,19	7,14	-4,28	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	11,47	7,57	-1,53	15,10	15,10	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	11,47	7,98	-1,15	16,84	16,84	NA	NA
					CLASE P	ES0143562421	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	8,07	3,16	-0,33	11,85	11,85	18,19	NA
					CLASE E	ES0143631010	8,07	3,43	-0,06	13,02	13,02	21,87	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	11,81	8,08	-0,07	25,90	25,90	25,59	25,40
					CLASE I	ES0115068001	11,81	8,49	0,31	27,80	27,80	31,28	34,64
					CLASE P	ES0115068019	11,81	8,28	0,12	NA	NA	NA	30,19
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	9,63	6,15	0,11	15,73	15,73	38,79	39,13
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,26	6,77	0,59	21,27	21,27	29,72	28,78
					CLASE B	ES0147186003	11,26	6,99	0,77	22,23	22,23	32,82	33,85
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	8,01	2,96	3,26	17,23	17,23	30,07	6,93
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	10,54	6,58	-3,76	19,25	19,25	24,45	26,84
					CLASE E	ES0155142013	10,54	6,92	-3,46	20,75	20,75	29,20	35,05
					CLASE I	ES0155142039	10,54	6,78	-3,58	20,15	20,15	27,28	31,69
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	12,27	8,79	-6,86	15,25	15,25	16,75	52,13
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	12,27	8,48	-7,13	13,96	13,96	12,85	44,84
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	13,93	8,33	-3,73	10,69	10,69	5,60	39,26
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	13,94	8,10	-3,92	9,79	9,79	3,08	34,45
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	11,28	7,68	-1,37	24,60	24,60	30,81	26,36
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	11,28	7,38	-1,65	23,20	23,20	26,44	20,30
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,01	CLASE CARTERA	ES0133759003	10,80	7,69	-3,56	17,91	17,91	24,40	43,12
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	10,80	7,38	-3,84	16,59	16,59	20,25	36,26

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	9,67	4,54	-2,04	12,70	12,70	16,06	13,12
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	9,65	5,21	-3,89	8,81	8,81	10,06	36,76
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	7,78	0,68	1,74	14,72	14,72	37,07	29,75
					CLASE M	ES0159201013	7,78	0,36	1,42	13,30	13,30	32,03	21,89
					CLASE P	ES0159201021	7,78	0,49	1,55	13,87	13,87	34,02	24,97
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	10,41	7,13	-0,61	21,24	21,24	23,22	37,80
					CLASE L	ES0165128002	10,41	6,92	-0,82	20,27	20,27	20,30	32,40
					CLASE S	ES0165128036	10,40	6,80	-0,93	19,73	19,73	18,69	29,46
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	9,66	4,40	-1,08	15,48	15,48	16,75	13,30
					CLASE L	ES0136453000	9,66	4,20	-1,27	14,62	14,62	14,15	9,13
					CLASE S	ES0136453018	9,66	4,08	-1,38	14,10	14,10	12,62	6,71
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	12,45	6,29	-0,56	17,04	17,04	14,10	22,86
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	11,56	7,96	1,18	20,89	20,89	42,36	49,71
					CLASE F	ES0165144025	12,25	8,81	1,58	23,84	23,84	49,92	60,12
					CLASE L	ES0165144033	11,56	8,14	1,35	21,68	21,68	44,75	52,68
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	12,94	7,49	0,09	25,79	25,79	39,40	3,01
					CLASE I	ES0167211004	12,94	7,49	0,09	25,79	25,79	39,38	3,00
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	11,91	4,77	0,17	17,81	17,81	18,84	20,99
					CLASE RETAIL	ES0172603005	11,90	4,62	0,03	17,11	17,11	18,07	21,38
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	11,47	7,41	-1,55	20,13	20,13	24,92	34,91
					CLASE R	ES0173394034	11,47	7,25	-1,70	19,41	19,41	22,77	31,03
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may.-20	0,00	-	ES0173322001	11,53	6,53	-5,33	13,80	13,80	16,80	48,38
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	17,04	8,33	-4,73	11,45	11,45	-4,54	35,00
					CLASE R	ES0113118006	17,04	8,10	-4,89	10,68	10,68	-6,39	31,12
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	12,06	8,47	-4,58	20,56	20,56	33,44	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	12,06	7,97	-5,01	18,41	18,41	26,42	34,38
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	11,57	7,07	-0,26	25,02	25,02	43,49	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	11,57	6,58	-0,71	22,79	22,79	35,94	23,67
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	15,20	9,06	-0,09	22,16	22,16	40,17	36,91
					CARTERA	ES0111092005	15,20	9,42	0,23	23,76	23,76	45,75	46,11
					EMPRESA	ES0111092047	15,20	9,20	0,03	22,77	22,77	42,28	40,38
					PLUS	ES0111092013	15,20	9,20	0,03	22,77	22,77	42,28	40,37
					PREMIER	ES0111092021	15,20	9,36	0,18	23,51	23,51	NA	44,66
					PYME	ES0111092054	15,20	9,13	-0,03	22,47	22,47	41,22	38,63
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene.-20	0,00	BASE	ES0111098036	10,92	8,09	-4,18	22,49	22,49	30,26	53,26
					CARTERA	ES0111098002	10,92	8,38	-3,92	23,79	23,79	34,44	61,54
					EMPRESA	ES0111098044	10,92	8,23	-4,06	23,11	23,11	32,24	57,15
					PLUS	ES0111098010	10,92	8,23	-4,06	23,11	23,11	32,21	57,12

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 ESPABOLSA, FI	-	RVE	jul.-10	0,00	PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	10,92	8,16	-4,12	22,80	22,80	31,25	55,20
					CLASE B	ES0170147005	10,65	7,03	-0,08	17,62	17,62	24,45	6,40
					CLASE A	ES0170147039	10,65	7,45	0,31	19,45	19,45	30,37	14,66
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE BR	ES0170147054	10,68	6,90	-0,13	17,25	17,25	33,93	NA
					CLASE A	ES0170141032	11,42	8,58	-7,16	15,43	15,43	31,32	44,12
					CLASE AR	ES0170141040	11,49	8,52	-7,19	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	11,42	8,20	-7,48	13,81	13,81	25,77	34,21
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE BR	ES0170141065	11,49	8,14	-7,52	13,60	13,60	31,97	NA
					CLASE A	ES0174552002	11,47	8,84	-5,10	22,65	22,65	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	-100,00	-98,22	-98,22	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	11,47	8,47	-5,43	21,01	21,01	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	11,59	8,40	-5,46	20,72	20,72	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	NA	-100,00	-5,25	-100,00	-100,00	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CR	ES0174552051	NA	-100,00	-5,13	-98,19	-98,19	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	10,12	7,68	0,03	17,97	17,97	28,86	17,93
					CLASE AR	ES0108642044	10,12	7,64	0,01	17,56	17,56	27,33	NA
					CLASE B	ES0108642010	10,12	7,34	-0,29	16,51	16,51	24,11	10,78
					CLASE BR	ES0108642051	10,12	7,30	-0,30	16,13	16,13	29,31	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	10,46	5,06	0,27	19,85	19,85	37,60	16,58
					CLASE B	ES0138823010	10,46	5,15	0,36	20,27	20,27	39,06	18,62
					CLASE C	ES0138823002	10,46	5,25	0,45	20,69	20,69	40,53	20,72
					CLASE CARTERA	ES0138823028	10,46	5,56	0,74	22,12	22,12	45,59	28,06
					CLASE D	ES0138823044	11,67	5,14	0,36	20,14	20,14	37,10	15,46
					CLASE MASTER	ES0138823051	10,46	5,67	0,85	22,63	22,63	47,28	NA
					CLASE A	ES0114063037	10,80	6,51	-3,91	12,57	12,57	18,41	34,78
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114063003	10,81	6,98	-3,48	14,56	14,56	24,77	47,21
					CLASE A	ES0175224031	11,32	8,35	2,16	22,62	22,62	19,53	27,48
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175224007	11,32	8,81	2,60	24,70	24,70	25,71	38,65
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE GD	ES0156135016	9,98	5,04	-0,71	18,83	18,83	NA	NA
					CLASE R	ES0156135008	9,98	4,95	-0,80	18,39	18,39	32,23	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0180943039	9,36	2,00	1,96	19,26	19,26	35,61	43,32
					CLASE Z	ES0180943005	9,36	2,23	2,17	20,28	20,28	39,12	49,55
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	10,43	6,56	-1,78	15,67	15,67	14,86	25,91
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	9,33	5,58	-0,68	17,71	17,71	29,29	21,58
					CLASE C	ES0138628005	9,33	5,86	-0,41	18,94	18,94	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	0,11	0,79	-0,93	-4,79	-4,79	6,89	19,97				
					CLASE C	ES0111011021	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE P	ES0111011013	0,10	0,83	-0,83	-4,22	-4,22	11,57	30,79				
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	8,98	5,76	-2,09	12,72	12,72	13,40	NA				
A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	28,01	14,03	-12,56	-8,19	-8,19	NA	NA				
					CLASE B	ES0162957015	28,01	13,79	-12,75	-8,96	-8,96	NA	NA				
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	7,51	6,18	-1,66	16,69	16,69	18,79	53,93				
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	8,89	5,99	-3,75	16,22	16,22	29,05	55,51				
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	7,87	5,84	-2,48	13,56	13,56	21,22	54,26				
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	9,05	6,21	-1,24	15,58	15,58	23,70	58,03				
					CLASE L	ES0165939002	9,04	6,32	-1,11	16,13	16,13	25,48	61,95				
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	11,89	2,85	2,62	5,73	5,73	20,44	37,90				
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,09	-	ES0105263000	10,78	6,75	-2,01	11,44	11,44	15,35	37,12				
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0157934003	12,95	8,52	-2,48	11,80	11,80	3,09	24,96				
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	15,30	4,68	-2,62	0,81	0,81	2,85	NA				
					CLASE I	ES0157936008	15,30	4,88	-2,44	1,57	1,57	5,66	NA				
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105731006	14,44	7,65	-2,63	NA	NA	NA	NA				
					CLASE RETAIL	ES0105731014	14,44	7,54	-2,73	NA	NA	NA	NA				
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	9,38	7,78	-3,78	12,49	12,49	NA	NA				
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105953006	12,58	11,24	-5,14	14,51	14,51	15,14	NA				
					CLASE RETAIL	ES0105953014	12,58	11,08	-5,27	13,85	13,85	13,14	NA				
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	9,72	0,92	4,88	4,38	4,38	53,75	NA				
					ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	9,15	5,73	-4,20	8,14	8,14	6,64	5,88
					ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	7,98	11,25	-2,26	17,14	17,14	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	7,98	11,29	-2,22	17,32	17,32	NA	NA				
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0108232002	7,60	5,00	-0,68	14,46	14,46	25,88	NA				
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	10,47	8,95	-1,96	15,58	15,58	-2,81	NA				
					CLASE B	ES0184949016	10,47	9,10	-1,83	16,20	16,20	-1,27	NA				
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	9,86	8,32	-2,89	19,39	19,39	NA	NA				
					CLASE B	ES0110195015	9,60	8,09	-2,91	18,16	18,16	NA	NA				
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,78	CLASE A	ES0110233006	7,45	6,32	-2,10	11,89	11,89	13,40	44,13				
					CLASE B	ES0110233014	7,45	6,45	-1,98	12,42	12,42	15,05	47,68				
					CLASE CARTERA	ES0110233022	7,45	6,68	-1,77	13,38	13,38	18,02	NA				
					CLASE PLUS	ES0110233030	7,44	6,45	-1,98	12,42	12,42	15,04	NA				
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	12,49	8,54	-4,60	16,89	16,89	-3,84	7,77				
					CLASE CARTERA	ES0110247014	12,49	8,76	-4,41	17,83	17,83	-1,20	NA				
					CLASE PLUS	ES0110247022	12,49	8,67	-4,49	17,42	17,42	NA	NA				

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	9,60	6,20	-3,16	7,84	7,84	14,85	22,01
					CLASE CARTERA	ES0110256015	9,60	6,41	-2,96	8,71	8,71	17,96	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	9,60	6,32	-3,05	8,33	8,33	16,60	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	4,07	3,67	0,18	7,72	7,72	15,63	31,81
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	I	ES0111171015	4,07	3,90	0,39	8,65	8,65	18,63	37,54
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI		RVI	dic-21	5,48	A	ES0111128007	9,09	7,12	-1,51	16,26	16,26	19,48	50,23
					L	ES0111128015	9,09	7,33	-1,31	17,20	17,20	22,41	55,93
ATTITUDE SMALL CAPS, FI		RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	7,21	7,90	1,49	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	9,25	7,64	-1,35	28,62	28,62	19,36	44,93
AVANTAGE PURE EQUITY, FI		RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	9,54	5,52	-0,10	18,54	18,54	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	9,54	5,39	-0,23	18,02	18,02	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112609005	15,10	1,86	7,62	10,52	10,52	99,21	99,92
AZVALOR INTERNACIONAL, FI		RVI	jul-20	0,00	-	ES0112611001	15,11	3,08	6,83	9,79	9,79	122,09	119,31
AZVALOR MANAGERS, FI		RVI	jul-20	0,13	-	ES0112602000	10,95	4,71	2,89	15,54	15,54	71,03	59,75
B&H ACCIONES, FI		RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	12,81	9,15	-3,12	24,99	24,99	24,81	53,04
					CLASE C	ES0112617016	12,81	9,15	-3,12	24,99	24,99	24,82	52,87
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI		RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	11,45	5,80	-4,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	11,70	5,74	-4,05	NA	NA	NA	NA
BALTIA GLOBAL,FI		RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0115279004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0115279012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI		RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	10,10	5,62	-1,91	14,55	14,55	32,02	65,00
					CLASE D	ES0114802004	10,72	5,39	-2,11	13,60	13,60	28,04	54,70
					CLASE R	ES0114802038	10,10	5,41	-2,11	13,64	13,64	28,89	58,48
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI		RVI	abr.-09	0,01	CLASE C	ES0114105002	15,31	13,13	-3,54	49,19	49,19	22,15	NA
					CLASE R	ES0114105036	15,31	12,97	-3,67	48,37	48,37	20,16	129,04
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	11,02	9,82	-4,67	25,32	25,32	36,71	93,17
					CLASE R	ES0114806039	11,02	9,60	-4,86	24,32	24,32	33,46	85,61
BANKINTER EMERGENTES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	12,06	3,84	-1,76	5,05	5,05	-8,94	16,36
					CLASE R	ES0113571006	12,06	3,71	-1,89	4,52	4,52	-10,30	13,52
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI		RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	10,84	7,78	1,66	12,58	12,58	31,98	46,23
					CLASE R	ES0114805031	10,84	7,57	1,47	11,74	11,74	29,04	40,56
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI		RVI	jun-19	0,01	CLASE C	ES0114763008	11,76	10,45	-3,73	22,31	22,31	23,86	79,35
					CLASE R	ES0114763032	11,76	10,31	-3,85	21,70	21,70	22,02	74,77
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI		RVI	abr.-13	0,01	CLASE C	ES0113572012	11,18	8,38	-2,96	19,52	19,52	19,84	NA
					CLASE R	ES0113572004	11,18	8,25	-3,08	18,92	18,92	18,04	60,16
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI		RVI	nov.-11	0,01	CLASE C	ES0114104005	16,35	2,72	2,86	28,00	28,00	35,00	66,95
					CLASE R	ES0114104039	16,35	2,59	2,73	27,36	27,36	32,99	62,65

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE SALUD, FI		RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	10,30	1,13	-0,09	0,58	0,58	25,50	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0156741029	10,30	1,07	-0,14	0,38	0,38	24,75	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574000	9,74	6,52	-3,34	16,28	16,28	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN	RVI	ene-22	0,24	-	ES0113574018	8,77	7,30	-2,16	17,30	17,30	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	12,14	10,17	-0,65	23,57	23,57	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI		RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	15,83	13,99	-9,46	12,89	12,89	27,02	56,51
					CLASE R	ES0114764030	15,83	13,76	-9,65	11,99	11,99	24,01	50,23
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI		RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	8,41	6,85	-1,39	15,03	15,03	13,77	43,52
					CLASE B	ES0113569000	8,41	6,87	-1,37	15,14	15,14	14,21	44,43
					CLASE R	ES0113569026	8,41	6,78	-1,45	14,75	14,75	14,12	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI		RVI	jul.-20	0,12	CLASE A	ES0135705012	8,13	7,13	-2,19	15,25	15,25	16,90	48,97
					CLASE B	ES0135705004	8,13	7,33	-2,00	16,12	16,12	19,56	54,62
					CLASE D	ES0135705038	9,48	7,11	-2,19	15,23	15,23	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	8,13	7,09	-2,22	15,07	15,07	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI		RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	8,69	6,12	0,92	16,88	16,88	36,26	73,13
					CLASE R	ES0115157036	8,69	5,90	0,71	15,95	15,95	33,03	66,40
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI		RVI	jun.-17	0,03	CLASE C	ES0114797006	13,24	11,12	-1,32	45,87	45,87	43,74	151,79
					CLASE R	ES0114797030	13,24	10,92	-1,49	44,86	44,86	40,75	143,16
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI		RVI	ago.-18	0,00	-	ES0164593032	7,83	5,22	-1,58	10,09	10,09	6,73	24,46
BBVA BOLSA ASIA MF, FI		RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	11,47	0,45	-0,95	0,13	0,13	-14,22	14,03
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI		RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	10,44	2,93	-1,98	4,28	4,28	-15,22	8,48
BBVA BOLSA EUROPA, FI		RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	9,85	2,38	-0,86	11,19	11,19	35,49	56,13
					CLASE CARTERA	ES0114371000	9,77	2,77	-0,46	12,88	12,88	41,99	69,14
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	10,92	3,21	-0,07	9,70	9,70	22,63	43,76
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI		RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	9,77	6,64	-1,88	19,26	19,26	27,37	46,43
					CLASE CARTERA	ES0110101005	9,52	7,00	-1,33	21,44	21,44	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI		RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	8,61	5,62	-0,40	11,63	11,63	26,89	66,02
					CLASE CARTERA	ES0125459000	8,61	5,90	-0,13	12,83	12,83	30,73	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI		RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	9,06	4,10	-1,67	9,93	9,93	11,64	-10,35
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI		RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	12,58	3,99	-6,02	1,26	1,26	18,10	16,36
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI		RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0147711032	11,97	8,54	-1,59	34,98	34,98	32,78	143,43
					CLASE CARTERA	ES0147711008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI		RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	9,53	6,87	-3,77	11,52	11,52	-3,04	36,76
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI		RVI	may-20	0,04	-	ES0125269003	8,78	3,86	1,05	11,72	11,72	27,21	37,09
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI		RVI	nov.-13	0,04	-	ES0119178004	8,80	3,89	1,12	11,88	11,88	26,60	36,63
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI		RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	11,78	9,82	-3,72	9,21	9,21	7,77	51,96

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	10,77	5,90	-0,21	8,39	8,39	27,62	74,42
					CLASE CARTERA	ES0110122001	10,74	6,39	0,26	10,38	10,38	36,08	92,51
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	12,55	11,57	-3,02	24,29	24,29	-0,95	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,01	-	ES0114289004	9,25	3,97	-0,34	11,22	11,22	18,96	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,07	A	ES0182838005	9,68	5,11	-10,99	-3,35	-3,35	6,12	NA
					Z	ES0182838013	9,69	5,33	-10,82	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,01	-	ES0114673033	11,02	6,19	1,08	25,26	25,26	18,24	37,38
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114561006	9,87	6,55	-2,05	24,56	24,56	15,31	60,27
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,01	-	ES0114638036	11,08	5,65	0,98	24,61	24,61	16,87	42,16
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,01	-	ES0183092008	21,97	9,26	-5,82	22,95	22,95	-11,18	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,01	-	ES0183793001	10,41	6,86	-4,27	16,02	16,02	1,31	34,79
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,01	-	ES0112763000	10,03	5,63	0,10	22,04	22,04	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114579008	10,57	5,62	1,10	24,69	24,69	20,40	39,38
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	7,46	6,05	-0,68	14,65	14,65	22,96	51,39
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,05	-	ES0108525009	7,65	5,40	-2,55	16,28	16,28	33,29	53,95
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	11,82	CLASE A	ES0183798000	10,48	12,65	-1,44	22,28	22,28	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	10,48	12,79	-1,32	22,90	22,90	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	10,48	12,93	-1,19	23,51	23,51	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	12,12	7,85	-0,44	30,30	30,30	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	12,12	7,98	-0,32	30,95	30,95	38,28	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	10,18	4,65	0,72	10,62	10,62	32,70	46,74
					ESTÁNDAR	ES0184923037	10,18	4,21	0,29	8,77	8,77	26,11	34,79
					EXTRA	ES0184923011	10,18	4,48	0,55	9,88	9,88	30,27	42,38
					PLATINUM	ES0184923029	10,18	4,55	0,62	10,19	10,19	32,16	46,09
					PLUS	ES0184923003	10,18	4,39	0,47	9,53	9,53	28,76	39,55
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	10,23	5,19	-2,56	12,16	12,16	32,27	39,78
					ESTÁNDAR	ES0138068038	10,23	4,72	-2,99	10,22	10,22	25,49	28,05
					PLUS	ES0138068004	10,23	4,92	-2,81	11,02	11,02	28,24	32,77
					PREMIUM	ES0138068012	10,23	5,04	-2,70	11,52	11,52	29,99	35,79
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	12,93	0,06	-1,14	0,06	0,06	-10,68	26,52
					ESTÁNDAR	ES0138137031	12,93	-0,43	-1,63	-1,87	-1,87	-15,76	14,78
					PLUS	ES0138137007	12,93	-0,26	-1,45	-1,18	-1,18	-13,97	18,87
					PREMIUM	ES0138137015	12,93	-0,08	-1,27	-0,46	-0,46	-12,08	23,26
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	10,94	2,77	-1,14	6,43	6,43	-14,09	25,25
					ESTÁNDAR	ES0138328036	10,94	2,29	-1,60	4,48	4,48	-18,89	13,71
					PLUS	ES0138328002	10,94	2,44	-1,45	5,12	5,12	-17,25	17,65
					PREMIUM	ES0138328010	10,94	2,63	-1,27	5,88	5,88	-15,27	22,23
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138181021	9,78	6,17	-2,10	15,51	15,51	27,51	55,97

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0138181039	9,78	5,65	-2,57	13,29	13,29	20,27	41,46
					PLUS	ES0138181005	9,78	5,83	-2,40	14,08	14,08	22,82	46,49
					PREMIUM	ES0138181013	9,78	6,02	-2,22	14,91	14,91	25,52	51,89
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	7,39	5,16	0,28	15,14	15,14	23,36	67,39
					ESTÁNDAR	ES0138172038	7,39	4,64	-0,21	12,92	12,92	16,36	51,87
					PLUS	ES0138172004	7,39	4,83	-0,04	13,71	13,71	18,82	57,27
					PREMIUM	ES0138172012	7,39	5,02	0,14	14,54	14,54	21,43	63,07
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CARTERA	ES0122056023	13,04	1,82	1,70	13,89	13,89	9,74	44,07
					ESTÁNDAR	ES0122056031	13,05	1,33	1,20	11,72	11,72	3,54	30,75
					PLUS	ES0122056007	13,05	1,51	1,38	12,49	12,49	5,72	35,38
					PREMIUM	ES0122056015	13,04	1,68	1,40	13,10	13,10	7,90	40,17
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CARTERA	ES0138189024	8,97	5,37	1,00	18,65	18,65	39,12	98,61
					ESTÁNDAR	ES0138189032	8,97	4,86	0,51	16,37	16,37	31,24	80,17
					PLUS	ES0138189008	8,97	5,04	0,69	17,18	17,18	34,02	86,56
					PREMIUM	ES0138189016	8,97	5,23	0,87	18,04	18,04	36,96	93,41
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CARTERA	ES0113693008	13,38	10,05	-1,00	45,25	45,25	41,29	135,63
					ESTÁNDAR	ES0113693032	13,38	9,71	-1,30	43,51	43,51	36,30	121,94
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0161937000	9,24	7,76	-0,33	23,13	23,13	37,66	98,91
					ESTÁNDAR	ES0161937034	9,24	7,37	-0,63	21,59	21,59	32,71	87,19
					PLUS	ES0161937018	9,23	7,60	-0,09	23,86	23,86	28,97	89,93
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -		RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	9,85	5,30	-2,68	9,02	9,02	-5,71	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	9,96	4,69	-2,45	11,81	11,81	28,82	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -		RVI	abr.-20	0,00	-	ES0184982009	15,10	3,63	-0,18	16,80	16,80	18,17	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED -		RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	10,98	7,77	-0,33	22,38	22,38	40,66	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057025	12,21	0,87	-0,41	3,01	3,01	38,89	66,76
					ESTÁNDAR	ES0110057033	12,21	0,56	-0,72	1,76	1,76	33,89	56,87
					PLUS	ES0110057009	12,21	0,61	-0,67	1,96	1,96	34,69	58,44
					PREMIUM	ES0110057017	12,21	0,72	-0,55	2,42	2,42	36,51	62,03
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,97	CARTERA	ES0164948012	7,97	5,55	-3,24	5,79	5,79	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	7,97	5,16	-3,59	4,25	4,25	-12,31	0,54
					PLUS	ES0164948038	7,97	5,20	-3,55	4,43	4,43	-11,84	1,42
					PREMIUM	ES0164948020	7,97	5,29	-3,47	4,77	4,77	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0137657005	12,10	3,50	-1,09	5,83	5,83	-7,32	19,13
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0137509008	9,86	4,87	-1,79	14,80	14,80	36,45	65,98
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0180966006	14,92	5,72	-3,83	16,84	16,84	2,03	42,29
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137510006	20,66	14,88	-0,31	14,48	14,48	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	-	ES0115663009	9,93	6,65	-0,08	21,70	21,70	44,70	104,83
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,01	A	ES0115359038	11,44	8,23	-1,13	17,98	17,98	29,50	73,29

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-20	0,00	I A	ES0115359004 ES0109221038	11,59 11,04	8,59 4,78	-0,90 -4,35	19,21 3,62	19,21 3,62	36,28 -20,89	88,98 27,29
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	I A	ES0109221004 ES0114988035	11,04 10,13	5,03 5,27	-4,12 -5,65	4,60 5,36	4,60 5,36	-18,58 -0,35	36,36 40,12
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	7,05	6,62	-2,06	13,63	13,63	11,60	36,36
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	7,76	6,52	-1,86	14,91	14,91	22,27	56,78
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0116881030	8,77	4,69	-1,71	9,58	9,58	10,82	42,00
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	10,59	0,69	0,05	0,26	0,26	-12,79	8,66
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I CLASE R	ES0125586000 ES0125586018	16,78 16,78	16,22 16,17	-3,61 -3,65	33,11 32,91	33,11 32,91	NA NA	NA NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0118831033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	6,88	6,24	1,12	19,62	19,62	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,00	-	ES0174115065	29,15	-0,64	-1,85	-11,29	-11,29	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	7,69	4,80	-5,36	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	7,64	8,05	-0,74	17,29	17,29	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	13,48	6,57	1,75	18,28	18,28	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep-21	0,01	CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D	ES0113728036 ES0113728028 ES0113728002 ES0113728010	NA 13,06 13,06 13,06	NA 0,53 0,51 0,50	NA 6,85 6,83 6,81	NA 7,73 7,62 7,57	NA 7,73 7,62 7,57	NA NA 47,87 NA	NA NA 35,01 NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D	ES0119199034 ES0119199026 ES0119199000 ES0119199018	NA 13,05 13,05 13,05	NA 1,82 1,76 1,69	NA 7,60 7,53 7,46	NA 11,94 11,64 11,37	NA 11,94 11,64 11,37	NA NA 66,47 NA	NA NA 45,97 NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D	ES0124037039 ES0124037021 ES0124037005 ES0124037013	NA 12,54 12,54 12,54	NA 1,72 1,65 1,59	NA 7,29 7,22 7,15	NA 12,65 12,36 12,07	NA 12,65 12,36 12,07	NA NA 62,63 NA	NA NA 40,96 NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A L	ES0124313000 ES0124313018	7,95 7,95	5,86 6,08	-1,48 -1,28	14,60 15,53	14,60 15,53	12,73 15,50	NA NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	10,84	5,32	-5,18	11,29	11,29	15,11	41,50
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A CLASE B	ES0127021006 ES0127021030	8,39 8,38	2,24 2,04	-5,67 -5,85	8,62 7,81	8,62 7,81	15,83 13,62	NA 30,60
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,41	CLASE A CLASE B	ES0142538034 ES0142538000	6,27 6,27	4,21 3,96	-0,98 -1,22	7,52 6,50	7,52 6,50	9,18 6,35	10,65 6,17
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	5,66	5,30	-0,88	10,99	10,99	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	8,02	5,03	-0,32	15,65	15,65	18,89	59,82

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0125756017	8,02	5,21	-0,15	16,46	16,46	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	9,46	6,35	-4,60	19,39	19,39	20,40	38,24
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,01	CLASE A	ES0125882029	4,27	3,85	-0,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	4,30	3,67	-0,62	3,84	3,84	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar.-22	0,23	CLASE A	ES0126813007	13,32	14,84	-5,18	17,74	17,74	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	13,32	14,92	-5,10	18,12	18,12	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	11,66	4,18	0,60	11,29	11,29	22,27	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	10,36	-0,09	-0,18	-1,78	-1,78	23,74	47,81
					CLASE C	ES0170865010	10,36	0,10	0,01	-1,06	-1,06	26,28	52,81
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBA	RVI	may.-18	0,07	-	ES0127059048	10,43	5,91	-0,08	21,51	21,51	35,46	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar.-21	0,00	-	ES0127059030	28,31	13,94	-6,91	30,06	30,06	-24,43	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	9,40	3,58	1,94	13,22	13,22	40,93	42,20
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,01	CLASE L	ES0127796037	9,03	7,78	-2,32	24,40	24,40	11,19	20,87
					CLASE R	ES0127796003	9,03	7,47	-2,60	22,99	22,99	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	10,38	7,85	-1,88	28,47	28,47	26,99	77,23
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	15,83	10,15	-2,19	22,83	22,83	27,95	23,27
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	10,50	6,70	-3,39	11,69	11,69	2,96	2,08
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	6,83	1,90	0,64	4,81	4,81	NA	NA
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,08	CLASE A	ES0169009034	8,39	4,83	-0,69	12,74	12,74	13,63	27,59
					CLASE I	ES0169009018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLC	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	10,48	7,75	-2,36	18,97	18,97	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	9,35	5,12	-0,24	17,10	17,10	22,54	25,64
					CLASE B	ES0164466015	9,35	5,39	0,01	18,30	18,30	28,63	34,60
					CLASE C	ES0164466023	9,35	5,21	-0,15	17,51	17,51	23,82	27,84
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	11,80	6,10	-0,25	17,80	17,80	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	11,80	5,62	-0,70	15,70	15,70	27,94	61,06
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	11,53	9,87	-3,97	19,76	19,76	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	11,53	9,37	-4,40	17,62	17,62	21,75	53,97
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,03	CLASE A	ES0137989044	6,90	6,75	-3,61	9,11	9,11	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	6,90	6,96	-3,42	9,96	9,96	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	8,55	6,20	-4,00	15,87	15,87	18,29	31,35
					CLASE B	ES0138930005	8,55	5,93	-4,24	14,71	14,71	14,78	24,87
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	7,05	8,43	-1,72	14,69	14,69	NA	NA
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	9,79	5,63	-0,29	20,96	20,96	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	7,88	5,99	-1,54	19,23	19,23	28,18	69,45

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,59	-	ES0132236003	9,15	1,91	-0,12	14,77	14,77	23,61	56,11
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	12,38	10,46	-4,21	22,53	22,53	-0,98	NA
					CLASE I	ES0138922077	12,38	10,60	-4,09	23,14	23,14	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	13,46	6,03	-3,40	18,82	18,82	8,13	3,61
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,93	CLASE A	ES0142047002	8,78	3,06	-0,60	5,84	5,84	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	8,77	3,22	-0,45	6,48	6,48	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,36	CLASE A	ES0142142001	7,12	6,51	-2,24	13,46	13,46	0,46	37,93
					CLASE B	ES0142142019	7,12	6,64	-2,12	14,03	14,03	1,99	41,37
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	10,21	6,29	-0,51	26,62	26,62	34,09	65,19
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	25,10	23,17	-4,85	46,41	46,41	-6,50	34,49
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	15,87	7,62	-3,16	16,09	16,09	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0168799023	7,58	2,60	-0,11	3,96	3,96	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	2,18	-	ES0168799007	17,76	9,98	-9,57	8,90	8,90	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	26,93	10,98	-4,77	5,22	5,22	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	11,76	10,07	-2,68	28,12	28,12	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	8,16	3,94	-2,24	9,41	9,41	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOBE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	8,70	5,00	-0,19	15,73	15,73	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	13,50	9,12	-1,76	37,66	37,66	15,13	67,99
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0110407105	9,06	6,42	1,05	10,89	10,89	26,07	NA
					CLASE B	ES0110407147	9,52	7,00	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	RVI	jul.-12	2,43	-	ES0110407063	27,34	36,70	-4,38	111,54	111,54	60,49	57,30	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	6,84	5,25	-3,22	11,47	11,47	14,01	40,34
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	20,22	-4,45	10,22	1,85	1,85	-5,75	4,74
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	8,30	3,45	-2,36	3,67	3,67	16,52	0,48
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	9,21	6,19	-0,97	12,30	12,30	21,99	31,21
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	10,21	3,41	3,94	15,84	15,84	53,72	51,20
					CLASE I	ES0125323016	10,21	3,51	4,04	16,29	16,29	55,19	53,81
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	9,42	7,69	-4,01	15,87	15,87	-3,84	37,35
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0142459009	6,31	0,21	-0,37	3,40	3,40	-2,36	17,92
GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	12,25	10,98	4,22	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0167238015	12,21	10,77	4,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	12,24	10,69	3,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0167238031	12,20	10,61	3,98	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	9,22	6,47	0,43	31,64	31,64	21,34	-2,41
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	7,79	-1,52	-1,21	-2,83	-2,83	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,86	-	ES0143221002	6,84	4,95	-0,42	14,03	14,03	12,74	41,62
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	6,35	-1,07	0,53	0,87	0,87	14,98	11,48
					CLASE I	ES0143630012	6,35	-0,88	0,72	1,63	1,63	17,55	15,64

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI		RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	17,65	9,17	-8,26	25,08	25,08	13,32	-1,76	
					CLASE I	ES0157638018	17,64	9,58	-7,91	26,97	26,97	18,56	5,58	
					CLASE P	ES0157638026	17,65	9,37	-8,08	26,02	26,02	NA	2,01	
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	18,48	7,27	-0,89	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562488	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY	RVI	ene.-23	0,00	CLASE P	ES0143562504	18,48	7,40	-0,77	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0143562595	8,83	6,39	1,69	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562603	8,83	6,64	NA	NA	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH	RVI	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0143562611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0143562629	8,83	6,56	1,84	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0143562637	9,92	11,32	-1,76	NA	NA	NA	NA	
						CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						CLASE I	ES0143562652	9,92	11,39	-1,70	NA	NA	NA	NA
						CLASE P	ES0143562660	9,92	11,35	-1,73	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	14,89	8,79	-5,45	18,95	18,95	43,14	49,10	
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI		RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	13,06	5,81	-5,98	23,81	23,81	NA	NA	
					CLASE E	ES0143597013	13,06	6,28	-5,56	26,00	26,00	NA	NA	
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0143597047	13,06	6,05	-5,76	24,95	24,95	NA	NA	
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI		RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	14,71	9,84	-3,56	18,87	18,87	NA	NA	
					CLASE I	ES0143632018	14,71	10,25	-3,19	20,66	20,66	NA	NA	
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -		RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	16,83	14,66	-4,41	14,35	14,35	5,03	24,57	
					CLASE I	ES0143628024	16,83	15,10	-4,05	16,08	16,08	9,76	33,83	
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI -		RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	16,72	7,79	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0164839013	16,72	8,11	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0164839021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	10,46	4,21	1,28	1,31	1,31	3,29	7,23	
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	8,35	5,70	-0,20	11,61	11,61	28,73	48,55	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0141113037	15,30	-1,04	5,49	12,64	12,64	14,40	25,51	
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI		RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	12,46	5,56	-4,92	13,70	13,70	29,05	49,75	
					CLASE I	ES0140634009	12,46	5,96	-4,56	15,42	15,42	NA	NA	
					CLASE P	ES0140634017	12,46	5,80	-4,70	14,73	14,73	NA	NA	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	9,92	0,94	-2,21	2,38	2,38	-15,07	20,26	

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,01	CLASE F	ES0141116006	10,02	-0,88	7,22	11,03	11,03	109,29	NA
					CLASE I	ES0141116014	9,19	-0,52	6,96	12,84	12,84	103,53	NA
					CLASE R	ES0141116030	9,18	-0,73	6,67	10,93	10,93	99,55	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	10,51	5,19	0,13	14,34	14,34	65,08	81,57
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	7,73	4,65	-1,00	11,10	11,10	11,40	50,32
					CLASE B	ES0162883013	7,73	4,85	-0,82	11,94	11,94	13,95	56,12
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	16,24	-4,94	-0,93	-7,74	-7,74	-25,47	-6,17
					CLASE B	ES0102562008	16,24	-4,69	-0,72	-6,95	-6,95	-23,69	-2,45
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	9,91	3,75	-3,27	11,00	11,00	4,43	17,27
					CLASE B	ES0130705009	9,90	3,95	-3,09	11,84	11,84	6,82	21,83
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	8,61	5,40	-1,58	21,70	21,70	24,55	58,20
					CLASE B	ES0147641007	8,60	5,64	-1,35	22,82	22,82	28,02	65,48
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	11,20	5,24	0,34	16,67	16,67	28,33	74,44
					CLASE B	ES0147034005	11,20	5,50	0,59	17,85	17,85	32,29	83,81
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	7,67	3,73	-0,41	10,43	10,43	33,55	43,60
					CLASE B	ES0146824018	7,67	4,00	-0,15	11,60	11,60	37,87	51,43
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	10,43	7,45	-3,67	13,32	13,32	12,53	36,58
					CLASE B	ES0146793007	10,43	7,69	-3,46	14,32	14,32	15,56	42,76
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	9,53	7,44	0,50	12,89	12,89	22,46	20,69
					CLASE B	ES0147104006	9,53	7,71	0,75	13,98	13,98	25,97	26,50
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	7,77	4,44	-2,93	11,22	11,22	8,89	35,23
					CLASE B	ES0147077004	7,77	4,58	-2,81	11,78	11,78	10,55	38,01
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	9,42	4,71	-5,01	17,89	17,89	3,73	50,43
					CLASE B	ES0147109013	9,42	4,99	-4,75	19,17	19,17	7,14	58,76
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	14,51	11,48	-4,84	12,57	12,57	17,79	25,69
					CLASE B	ES0147196002	14,50	12,06	-4,60	13,99	13,99	22,69	33,46
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	15,88	6,20	-4,71	16,75	16,75	4,59	45,28
					CLASE B	ES0147129003	15,88	6,46	-4,48	17,88	17,88	7,67	52,45
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	11,99	4,14	-7,29	5,72	5,72	7,43	46,61
					CLASE B	ES0146758018	12,00	4,42	-7,04	6,85	6,85	10,93	54,40
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	17,16	6,07	-12,44	-1,72	-1,72	-11,72	18,78
					CLASE B	ES0147189007	17,16	6,35	-12,21	-0,72	-0,72	-8,98	24,99
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	10,64	1,91	-2,37	-0,69	-0,69	27,37	54,22
					CLASE B	ES0147195004	10,64	2,16	-2,13	0,28	0,28	31,12	61,83
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	13,81	7,62	-0,42	17,52	17,52	-7,03	12,80
					CLASE B	ES0130708003	13,81	7,89	-0,17	18,71	18,71	-4,16	18,67
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	14,28	9,34	-0,70	40,46	40,46	29,02	90,96
					CLASE B	ES0147644001	14,28	9,60	-0,46	41,82	41,82	32,81	100,39

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	10,69	5,30	-4,86	10,47	10,47	-5,53	37,71
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,40	-	ES0147868014	8,05	6,02	-1,35	14,76	14,76	19,78	49,98
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	8,94	5,66	-0,77	17,08	17,08	31,21	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	14,28	6,92	5,22	33,61	33,61	27,17	55,60
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0156435002	7,70	5,03	0,60	14,66	14,66	18,46	52,22
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	11,08	10,01	-4,59	15,05	15,05	23,28	49,43
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	11,08	9,70	-4,86	13,75	13,75	19,16	42,27
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-20	0,05	CLASE CARTERA	ES0114233002	10,78	3,07	-1,36	4,70	4,70	-12,94	12,73
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	10,78	2,77	-1,64	3,51	3,51	-15,88	7,30
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	9,12	6,43	-2,87	15,78	15,78	11,78	51,15
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	9,13	6,13	-3,15	14,47	14,47	8,05	43,91
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	16,92	7,09	-4,35	27,67	27,67	16,26	60,61
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	16,93	6,79	-4,62	26,23	26,23	12,37	52,90
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	15,07	11,62	-3,37	27,82	27,82	10,98	85,41
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	15,07	11,31	-3,65	26,39	26,39	7,27	76,72
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0114237003	10,23	6,71	-2,91	15,84	15,84	17,38	54,93
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	10,23	6,41	-3,19	14,53	14,53	13,45	47,51
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov.-21	0,01	-	ES0156573000	10,25	6,62	-5,70	5,73	5,73	-5,62	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	7,48	6,47	-3,33	14,15	14,15	8,11	35,61
					CLASE EXTRA	ES0113192001	7,48	6,51	-3,30	14,32	14,32	8,60	36,62
					CLASE PLUS	ES0113192019	7,48	6,59	-3,22	14,66	14,66	9,58	38,67
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	11,88	9,95	-7,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	11,88	9,63	-8,24	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0115396030	14,17	2,76	-2,05	19,45	19,45	9,88	40,59
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	9,68	4,62	-1,23	11,81	11,81	18,30	55,10
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0115304034	11,26	9,75	-4,25	18,60	18,60	13,87	58,24
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142529009	9,89	7,31	-4,58	10,11	10,11	-3,74	38,63
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0114928031	10,62	1,19	-2,61	-0,67	-0,67	-17,65	-0,03
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION/	ES0155201009	9,61	5,82	-5,06	10,64	10,64	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	9,61	5,68	-5,17	10,10	10,10	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	13,25	10,33	-3,65	19,38	19,38	19,48	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	14,32	4,83	1,84	22,67	22,67	62,99	96,33
					CLASE M	ES0159259011	14,32	4,50	1,52	21,15	21,15	56,99	84,43
					CLASE P	ES0159259029	14,32	4,63	1,65	21,76	21,76	59,36	89,10
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	8,53	8,56	2,17	13,51	13,51	49,70	64,54
					CLASE C	ES0159202003	8,53	8,48	2,10	13,20	13,20	48,37	61,47
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	-	ES0166932006	10,95	12,00	-4,24	23,02	23,02	15,84	60,25
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,31	CLASE A	ES0160747004	5,00	5,51	-1,45	10,98	10,98	-2,02	20,38

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EUROPA CONVICCION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0160747012	5,00	5,67	-1,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0160746030	10,17	5,36	-3,43	9,20	9,20	25,58	29,62
					CLASE C	ES0160746006	10,17	5,60	-3,21	10,18	10,18	29,01	35,48
					CLASE S	ES0160746014	10,17	5,60	-3,21	10,18	10,18	NA	-18,53
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	7,93	2,41	1,29	9,09	9,09	28,47	48,67
					CLASE C	ES0160982007	7,93	2,72	1,60	10,41	10,41	33,18	57,75
					CLASE S	ES0160982015	7,93	2,72	1,60	10,41	10,41	NA	6,22
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene.-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	10,91	9,95	-5,64	13,27	13,27	-4,89	NA
					CLASE B	ES0160812014	10,91	10,18	-5,44	14,24	14,24	-2,43	NA
					CLASE I	ES0160812006	10,91	10,13	-5,49	14,01	14,01	-3,02	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	14,99	9,22	-2,27	6,34	6,34	13,62	-4,81
					CLASE E-B	ES0161997053	15,08	9,22	-2,27	6,18	6,18	13,81	-4,37
					CLASE L-A	ES0161997004	14,99	9,02	-2,45	5,54	5,54	11,09	-8,31
					CLASE L-B	ES0161997012	15,08	9,02	-2,45	5,43	5,43	11,42	-7,58
					CLASE S-A	ES0161997020	14,99	8,90	-2,57	5,07	5,07	9,60	-10,35
					CLASE S-B	ES0161997038	15,08	8,89	-2,56	4,94	4,94	9,96	-9,45
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	11,52	5,33	1,65	20,59	20,59	32,67	30,73
					CLASE I	ES0162382008	10,89	6,92	1,73	22,91	22,91	37,45	37,07
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	8,46	5,21	-0,25	15,70	15,70	33,32	32,63
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	12,43	1,55	-5,18	5,14	5,14	1,75	46,75
					CLASE I	ES0162368007	12,43	1,70	-5,04	5,77	5,77	3,53	51,04
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI -	-	RVI	may.-23	0,00	-	ES0162369005	13,44	3,47	-3,74	NA	NA	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	-	ES0175186008	8,87	5,65	-1,85	13,33	13,33	33,34	NA
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	-	ES0162370003	11,23	8,68	-1,77	NA	NA	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	10,82	6,15	-5,05	4,25	4,25	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	10,82	5,69	-5,45	2,49	2,49	-2,62	50,04
					PLUS	ES0162853016	10,82	5,80	-5,35	2,91	2,91	-1,14	NA
					PREMIUM	ES0162853024	10,82	5,88	-5,28	3,22	3,22	0,20	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	9,06	8,36	0,90	19,75	19,75	22,10	NA
					CLASE C	ES0173367055	9,07	8,45	0,98	20,14	20,14	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	9,87	9,30	1,15	22,50	22,50	27,68	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	7,65	2,55	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	11,15	10,60	-3,43	21,26	21,26	8,83	62,55
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	9,94	7,72	-2,84	16,98	16,98	25,67	54,84
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUN RVI	sep.-14	1,41	-	ES0164691034	3,39	2,78	-0,31	6,53	6,53	-5,62	NA	
	MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FU RVI	nov.-23	0,01	-	ES0164691075	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	MULTIGESTION/ULISES	oct.-23	0,01	-	ES0164691067	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	12,40	6,16	-3,78	10,71	10,71	17,60	40,29

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE L	ES0165193014	12,40	6,33	-3,62	11,43	11,43	19,60	NA
					CLASE A	ES0175805037	12,35	2,87	-0,73	5,09	5,09	-8,42	18,70
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,14	CLASE L	ES0175805011	12,35	2,91	-0,70	5,25	5,25	-8,01	NA
					CLASE A	ES0164988000	5,15	5,03	-0,82	8,89	8,89	4,69	15,24
					CLASE F	ES0164988018	5,15	5,32	-0,55	10,10	10,10	8,20	21,76
					CLASE L	ES0164988026	5,15	5,21	-0,65	9,65	9,65	7,45	19,65
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE S	ES0164988034	5,15	5,17	-0,69	9,49	9,49	NA	NA
					CLASE A	ES0164991004	11,42	7,13	-3,40	10,40	10,40	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE L	ES0164991012	11,41	7,26	-3,24	11,07	11,07	NA	NA
					CLASE A	ES0164746002	9,50	6,02	-3,95	10,18	10,18	2,65	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE L	ES0164746010	9,50	6,12	-3,85	10,62	10,62	3,89	NA
					CLASE D	ES0165269004	10,42	8,02	0,81	11,73	11,73	41,30	39,69
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE L	ES0165269012	10,42	8,06	0,85	11,90	11,90	41,94	NA
					CLASE A	ES0165194038	9,70	5,99	-0,47	18,66	18,66	28,60	63,06
					CLASE L	ES0165194012	9,67	5,96	-0,43	18,76	18,76	28,91	NA
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE S	ES0165194046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0141222036	14,20	10,17	-1,20	54,15	54,15	29,64	134,73
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE L	ES0141222010	14,20	10,35	-1,04	55,15	55,15	31,97	NA
					CLASE A	ES0175812009	22,78	14,28	-15,34	-6,00	-6,00	-6,17	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE L	ES0175812025	22,78	14,47	-15,20	-5,39	-5,39	-7,21	NA
					CLASE A	ES0165241037	15,24	8,50	-3,02	12,21	12,21	22,22	48,33
MUTUAFONDO MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,22	-	ES0165241011	15,16	8,61	-2,87	12,88	12,88	24,27	NA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184893008	9,37	3,26	3,94	9,29	9,29	60,50	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0184894006	9,06	5,50	-1,34	15,65	15,65	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165265002	13,35	9,95	-1,08	47,32	47,32	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,01	-	ES0165242001	11,90	6,79	-1,31	10,82	10,82	NA	NA
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE A	ES0165243009	11,75	4,45	1,87	14,09	14,09	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	11,87	4,16	1,19	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165283005	8,70	6,40	-1,45	15,54	15,54	32,95	77,46
					CLASE F	ES0165283013	8,70	6,50	-1,37	15,95	15,95	34,36	80,59
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	8,70	6,19	-1,65	14,63	14,63	29,81	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	A	ES0167385006	9,02	4,88	NA	NA	NA	NA	NA
					L	ES0167385014	8,96	5,15	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0114633003	12,59	4,64	-1,26	4,76	4,76	11,67	26,14
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0168051003	10,19	7,08	0,04	17,62	17,62	NA	NA
					-	ES0167986001	7,98	6,28	-4,50	13,43	13,43	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0167974007	13,01	7,94	1,62	20,85	20,85	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	11,20	8,42	0,21	22,66	22,66	NA	NA
					CLASE B	ES0168356014	11,20	8,30	0,09	22,11	22,11	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic.-20	0,20	-	ES0171571039	7,99	4,08	-1,12	13,50	13,50	30,78	57,37
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	8,79	5,50	-1,76	12,82	12,82	NA	NA
	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	8,65	3,78	-0,36	9,51	9,51	-5,37	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	-	ES0110119031	8,84	5,16	-1,58	12,03	12,03	6,70	48,19
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	10,68	5,38	-1,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173057011	10,69	5,18	-1,69	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	1,09	CLASE I	ES0173128010	9,09	6,32	-4,08	13,10	13,10	18,09	NA
					CLASE R	ES0173128002	9,09	6,15	-4,24	12,37	12,37	15,82	64,04
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	13,69	12,71	-0,60	30,45	30,45	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	13,65	12,67	-0,83	30,04	30,04	60,98	52,14
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	10,45	6,78	-3,14	16,78	16,78	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	10,45	6,61	-3,30	16,03	16,03	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	14,81	7,44	-8,09	7,10	7,10	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	14,81	7,26	-8,24	6,41	6,41	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	10,25	2,60	-2,92	1,11	1,11	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	10,25	2,44	-3,08	0,46	0,46	15,98	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	15,08	12,27	-1,83	41,93	41,93	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	15,08	12,08	-1,99	41,02	41,02	-7,36	NA
CLASE I	ES0173130008	25,32	-3,38	-11,18	-17,12	-17,12	-43,51	NA					
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	6,81	-	ES0121085007	15,14	15,04	-4,49	31,49	31,49	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	11,54	2,25	-1,37	3,84	3,84	-14,11	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	11,54	1,79	-1,82	1,99	1,99	-18,62	3,86
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	10,78	5,28	0,23	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	10,78	4,81	-0,23	22,61	22,61	25,86	21,41
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	9,56	7,14	-2,41	18,72	18,72	23,07	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	9,56	6,67	-2,84	16,64	16,64	16,71	18,05
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0156838007	15,10	10,03	-6,84	16,41	16,41	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	15,10	9,58	-7,22	14,52	14,52	NA	NA
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	8,27	6,10	-0,79	17,51	17,51	23,32	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	8,27	5,69	-1,17	15,73	15,73	17,83	58,03
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	11,02	6,53	0,68	30,69	30,69	37,84	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	11,02	6,04	0,22	28,36	28,36	30,59	72,33
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	6,24	4,91	-1,76	11,59	11,59	17,96	41,84
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	16,18	10,55	0,88	56,98	56,98	34,84	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	16,18	10,05	0,43	54,18	54,18	27,75	116,70

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	10,74	2,69	-2,44	1,25	1,25	4,75	30,51
					CARTERA	ES0175083007	10,74	3,05	-2,09	2,68	2,68	9,23	39,94
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	10,74	2,84	-2,29	1,86	1,86	6,65	34,47
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	10,74	2,76	-2,36	1,56	1,56	5,68	32,45
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	12,82	10,99	-2,76	41,92	41,92	13,08	NA
					CARTERA	ES0138528015	12,82	11,22	-2,57	43,06	43,06	15,83	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0138528031	12,82	11,13	-2,64	42,63	42,63	14,79	NA
					PREMIER	ES0138528049	12,82	11,20	-2,58	42,99	42,99	15,66	NA
					PYME	ES0138528056	12,82	11,06	-2,70	42,27	42,27	13,94	NA
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	16,02	6,02	-10,12	3,03	3,03	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	16,02	6,16	-10,01	3,55	3,55	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	16,02	6,09	-10,07	3,29	3,29	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	11,03	6,93	-5,67	9,31	9,31	16,24	NA
					CARTERA	ES0138529013	11,03	7,14	-5,48	10,19	10,19	19,07	NA
					EMPRESA	ES0138529021	11,03	7,06	-5,55	9,86	9,86	18,00	NA
					PLUS	ES0138529039	11,03	7,06	-5,55	9,86	9,86	18,00	NA
					PREMIER	ES0138529047	11,03	7,13	-5,49	10,14	10,14	NA	NA
					PYME	ES0138529054	11,03	6,99	-5,61	9,59	9,59	17,12	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	12,11	8,79	1,77	22,19	22,19	41,95	92,62

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138983004	12,12	9,17	2,13	23,91	23,91	48,04	106,59
					EMPRESA	ES0138983053	12,11	8,95	1,93	22,92	22,92	44,52	98,48
					PLUS	ES0138983012	12,11	8,95	1,93	22,92	22,92	44,60	98,58
					PREMIER	ES0138983020	12,11	9,10	2,07	23,60	23,60	46,93	104,02
					PYME	ES0138983046	12,11	8,87	1,85	22,55	22,55	43,23	95,52
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	10,44	4,12	-4,30	9,55	9,55	20,20	32,40
					CARTERA	ES0183339003	10,44	4,46	-3,98	10,99	10,99	24,95	41,27
					EMPRESA	ES0183339045	10,44	4,25	-4,17	10,10	10,10	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	10,44	4,25	-4,18	10,10	10,10	21,96	35,70
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	PYME	ES0183339052	10,44	4,19	-4,24	9,83	9,83	21,07	34,03
					CLASE A	ES0108612021	10,43	9,19	-3,76	24,98	24,98	41,60	47,78
					CLASE AR	ES0108612054	10,42	9,15	-3,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	10,48	8,82	-4,15	23,29	23,29	35,69	37,70
					CLASE BR	ES0108612062	10,48	8,78	-4,19	23,00	23,00	34,36	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	11,95	10,46	-3,25	22,60	22,60	NA	NA
					CLASE B	ES0108614019	11,95	10,09	-3,58	20,95	20,95	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	NA	-100,00	-3,40	-100,00	-100,00	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	10,64	3,58	-0,26	6,86	6,86	-21,40	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	-99,92	NA
					CLASE C	ES0174563041	10,64	3,64	-0,19	7,13	7,13	-20,81	NA
					CLASE CR	ES0174563009	10,64	3,62	-0,22	7,01	7,01	-21,00	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	9,11	8,53	-3,56	17,16	17,16	18,39	64,03
					CLASE AR	ES0112186046	9,11	8,50	-3,58	17,04	17,04	17,99	NA
					CLASE B	ES0112186012	9,11	8,23	-3,82	15,88	15,88	14,55	55,21
					CLASE BR	ES0112186053	9,11	8,20	-3,85	15,76	15,76	14,18	NA
					CLASE C	ES0112186038	9,11	8,43	-3,64	16,75	16,75	17,15	61,25
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	CLASE CR	ES0112186061	9,11	8,40	-3,67	16,63	16,63	16,76	NA
					CLASE A	ES0105930038	19,54	11,27	-3,20	22,49	22,49	27,84	9,11
					CLASE CARTERA	ES0105930004	19,54	11,77	-2,77	24,68	24,68	34,86	NA
					CLASE A	ES0109360034	9,43	1,47	0,58	10,87	10,87	26,82	32,48
					CLASE B	ES0109360000	9,43	1,59	0,71	11,42	11,42	28,74	35,83
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0109360026	9,43	1,85	0,96	12,54	12,54	32,66	42,81
					CLASE D	ES0109360018	9,83	1,57	0,71	11,33	11,33	27,45	32,40
					CLASE A	ES0174979007	10,93	5,56	-4,82	7,77	7,77	-6,16	25,74
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0174979015	10,93	5,80	-4,60	8,74	8,74	NA	NA
					CLASE A	ES0174930000	23,27	13,72	-7,87	34,53	34,53	-30,02	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	23,27	13,72	-7,87	34,53	34,53	-30,02	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0174930018	23,27	13,89	-7,73	35,34	35,34	-28,75	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	23,27	14,12	-7,54	36,47	36,47	-26,96	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-11	1,42	-	ES0166333031	6,77	6,50	-1,47	11,46	11,46	8,97	24,79
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	-	ES0107764039	10,92	1,12	-1,90	-0,88	-0,88	-13,13	8,60
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,01	-	ES0114081039	9,41	2,89	-0,49	5,58	5,58	-8,18	12,60
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0121761037	9,69	5,18	-0,08	18,27	18,27	27,51	78,28
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	12,78	5,92	-1,38	13,13	13,13	2,41	27,52
					CLASE CARTERA	ES0107987002	12,78	6,36	-0,97	15,01	15,01	7,61	38,49
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	11,63	5,88	-4,84	14,37	14,37	3,85	34,88
					CLASE C	ES0113607016	11,63	5,95	-4,78	14,66	14,66	4,63	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	11,63	6,18	-4,57	15,64	15,64	7,33	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,23	-	ES0175450032	6,18	2,58	1,79	13,84	13,84	37,48	40,28
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	12,06	6,25	2,47	3,04	3,04	NA	NA
					Z	ES0175902016	12,18	6,55	2,64	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	10,91	8,58	-4,40	12,43	12,43	-16,53	NA
					CLASE Z	ES0156552012	10,91	8,71	-4,31	12,89	12,89	-15,40	-13,98
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	7,02	5,20	-3,25	7,46	7,46	9,75	NA
					Z	ES0176042051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	A	ES0176042036	5,80	4,87	-1,95	7,74	7,74	6,41	NA
					Z	ES0176042093	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	12,49	6,99	-5,03	11,68	11,68	NA	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	8,09	4,38	-1,01	11,24	11,24	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	8,26	4,24	-1,13	10,66	10,66	3,54	8,64
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,63	CLASE A	ES0180914006	7,36	2,17	0,62	8,00	8,00	-5,91	-7,36
					CLASE Z	ES0180914014	7,37	2,31	0,73	8,47	8,47	-4,92	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	8,49	7,18	-3,26	13,09	13,09	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,41	CLASE A	ES0178487007	9,06	9,59	-4,82	19,67	19,67	20,52	53,10
					CLASE B	ES0178487023	9,06	9,63	-4,79	19,86	19,86	21,06	NA
					CLASE I	ES0178487015	9,06	9,70	-4,73	20,15	20,15	21,98	NA
					CLASE J	ES0178487031	9,06	9,71	-4,72	20,22	20,22	22,16	NA
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0178573004	13,76	10,13	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,46	CLASE A	ES0179353000	8,51	5,10	-1,02	13,67	13,67	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	8,51	5,23	-0,89	14,24	14,24	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	11,73	1,38	-3,87	-1,39	-1,39	14,69	61,45

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0179423001	14,55	4,37	-10,44	11,35	11,35	11,87	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	8,03	5,51	-1,47	13,08	13,08	15,04	49,76
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	11,78	5,62	0,94	18,70	18,70	41,20	59,34
					CLASE R	ES0110485010	11,86	5,40	0,79	18,04	18,04	38,97	55,86
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	8,57	6,32	-1,22	15,09	15,09	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	8,57	6,16	-1,37	14,40	14,40	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	13,99	15,31	-7,81	5,45	5,45	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	13,99	15,26	-7,85	5,22	5,22	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	13,01	16,51	-6,15	7,99	7,99	4,42	NA
					CLASE B	ES0179555018	12,88	16,27	-6,20	7,61	7,61	3,64	NA
					CLASE C	ES0179555026	12,77	15,61	-6,29	6,68	6,68	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	13,03	13,65	-6,61	6,66	6,66	6,16	47,89
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	16,46	2,12	2,23	-5,11	-5,11	NA	NA
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0180819007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180819015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405020	7,15	2,36	2,03	11,81	11,81	NA	NA
					CLASE B	ES0181405004	7,90	0,41	0,97	6,48	6,48	22,27	7,86
					CLASE C	ES0181405038	7,15	2,64	2,30	12,98	12,98	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	12,38	11,44	-4,37	18,00	18,00	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	12,38	11,73	-4,13	19,19	19,19	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,01	-	ES0110541036	4,44	1,50	0,50	8,90	8,90	NA	NA
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	11,33	6,19	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0182719007	11,36	11,20	-4,85	21,37	21,37	21,83	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,01	CLASE D	ES0182769028	11,35	14,24	-4,98	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	11,42	14,12	-5,07	13,81	13,81	4,32	41,33
					CLASE L	ES0182769010	11,42	14,51	-4,74	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	7,66	5,95	-1,07	7,75	7,75	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	10,93	9,72	-2,96	8,99	8,99	22,92	55,54
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	9,63	8,59	-1,13	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	9,63	8,43	-1,27	NA	NA	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0184676031	8,20	7,30	-3,79	12,55	12,55	7,79	45,39
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	2,84	CLASE C	ES0114877006	6,53	4,00	-2,28	6,66	6,66	9,52	23,58
					CLASE R	ES0114877030	6,53	3,79	-2,48	5,81	5,81	6,93	18,87
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	abr-19	1,51	CARTERA	ES0138893005	8,34	7,89	-3,49	22,29	22,29	15,41	51,36

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					UNIVERSAL	ES0138893039	8,26	8,09	-4,01	21,79	21,79	13,68	46,53
CINVEST,FI	CINVEST / OCTAGON	RVME	jul.-23	8,75	-	ES0174115099	6,41	4,03	NA	NA	NA	NA	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	0,30	-	ES0128067008	8,17	6,24	-1,37	13,33	13,33	18,24	40,52
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,05	-	ES0138592037	4,76	3,01	1,22	8,31	8,31	12,10	12,07
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,61	-	ES0138053030	5,33	1,93	3,00	10,84	10,84	25,59	27,56
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,93	CLASE C	ES0138901006	NA	-100,00	-2,53	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	7,78	7,06	-2,92	12,42	12,42	12,90	31,45
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,47	A	ES0175604034	6,80	7,82	-2,20	12,91	12,91	-6,69	-7,11
					B	ES0175604000	6,80	7,95	-2,09	13,42	13,42	-5,41	-4,96
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,87	-	ES0133461030	2,73	1,02	1,45	4,81	4,81	4,03	8,47
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,21	-	ES0142630013	4,83	2,59	0,18	8,01	8,01	10,30	3,50
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,55	CLASE A	ES0143562009	5,82	4,56	-2,40	11,31	11,31	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562025	5,82	4,76	-2,22	12,15	12,15	NA	NA
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,44	CLASE A	ES0143562041	7,13	4,24	-2,04	10,77	10,77	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	7,13	4,52	-1,78	11,94	11,94	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	7,13	4,48	-1,81	11,78	11,78	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	7,13	4,36	-1,92	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIAL	RVME	oct.-22	0,72	CLASE A	ES0143562132	8,82	9,64	0,26	15,75	15,75	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	8,82	9,91	0,50	16,85	16,85	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	8,82	9,75	0,36	16,21	16,21	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,56	-	ES0160623007	6,76	4,16	0,41	14,40	14,40	14,65	2,21
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	3,38	-	ES0115468037	6,55	5,30	-3,68	11,03	11,03	10,69	21,31
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,20	I	ES0171218011	7,54	4,58	-1,73	10,98	10,98	9,69	20,27
					R	ES0171218003	7,54	4,47	-1,82	10,53	10,53	8,38	17,89
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,13	-	ES0162211033	9,36	4,78	-3,93	17,42	17,42	30,31	53,87
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	7,30	5,04	-1,00	11,63	11,63	11,82	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,45	-	ES0164282008	5,46	2,64	-2,41	8,98	8,98	15,49	26,90
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun.-19	0,00	-	ES0164701049	8,32	6,94	-2,45	6,88	6,88	1,38	11,16
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov.-19	2,05	-	ES0166453037	8,59	7,71	0,00	19,30	19,30	14,40	35,59
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene.-22	3,36	-	ES0168777003	3,26	4,86	-0,03	8,34	8,34	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	0,59	CLASE A	ES0170136008	7,03	8,78	-3,28	17,57	17,57	19,24	21,60
					CLASE B	ES0170136032	7,03	8,43	-3,59	16,11	16,11	14,86	14,40

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,58	CLASE C	ES0170136024	NA	-100,00	-3,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE A	ES0138666039	5,00	4,73	-1,00	12,57	12,57	15,78	27,96
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,22	CLASE C	ES0138666005	4,93	4,94	-0,88	13,48	13,48	NA	NA
					-	ES0138806031	5,86	5,04	-1,13	14,93	14,93	17,66	38,57
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-20	1,72	-	ES0133400004	4,55	4,71	-0,61	10,83	10,83	8,24	26,28
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,48	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	4,40	4,62	-1,55	10,43	10,43	NA	NA
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	SP	ES0115418032	4,70	4,82	-1,71	11,23	11,23	12,81	26,46
					CLASE A	ES0162949012	5,12	4,54	-0,55	9,47	9,47	10,49	25,55
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0162949004	5,12	4,67	-0,43	10,02	10,02	12,11	28,45
					CLASE A	ES0109655037	3,45	4,33	-0,64	8,05	8,05	6,63	11,53
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,16	CLASE I	ES0109655003	3,45	4,19	-0,77	7,51	7,51	4,93	8,66
					-	ES0162946034	4,33	4,52	-1,14	8,52	8,52	9,01	24,03
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	1,05	ORO	ES0105207007	6,92	6,38	-2,59	6,46	6,46	10,92	26,89
					PLATA	ES0105207015	6,92	6,34	-2,62	6,32	6,32	10,50	26,08
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul-21	1,46	PLATINO	ES0105207023	6,91	6,42	-2,52	6,73	6,73	11,88	28,76
					-	ES0108191000	4,71	3,93	-1,36	8,99	8,99	7,81	19,86
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,25	CLASE I	ES0180709018	3,99	4,71	-0,84	8,49	8,49	-0,38	NA
					CLASE R	ES0180709000	3,99	4,61	-0,94	8,05	8,05	-1,57	12,71
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	-	ES0108240005	3,54	3,13	-0,11	7,78	7,78	11,03	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	7,28	5,89	-0,87	11,17	11,17	9,50	33,49
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	3,10	CLASE A	ES0126459009	4,60	4,94	-1,06	8,70	8,70	5,12	19,31
					CLASE B	ES0126459017	4,60	5,13	-0,87	9,50	9,50	7,48	23,87
					CLASE CARTERA	ES0126459025	4,60	5,28	-0,73	10,11	10,11	9,26	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	4,60	5,13	-0,87	9,50	9,50	7,48	NA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,67	CLASE A	ES0110253038	3,47	5,48	0,25	7,72	7,72	-3,28	2,45
					CLASE CARTERA	ES0110253004	3,47	5,77	0,53	8,92	8,92	-0,04	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	3,89	5,48	0,26	7,56	7,56	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	3,89	5,77	0,54	8,71	8,71	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	3,47	5,69	0,45	8,58	8,58	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	9,90	-	ES0111171007	5,87	6,78	-1,07	10,72	10,72	6,79	32,03
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	1,59	A	ES0111171056	5,06	4,55	-1,58	9,65	9,65	4,55	7,16
					I	ES0111171049	5,07	4,74	-1,39	10,49	10,49	6,80	11,11
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,46	A	ES0111127009	5,71	4,66	-0,29	11,63	11,63	16,50	29,22
					I	ES0111127017	5,70	4,80	-0,14	12,28	12,28	18,17	32,66
					L	ES0111127025	5,69	4,83	-0,09	12,49	12,49	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	2,21	A	ES0111151009	5,05	5,27	-1,07	9,33	9,33	5,12	16,89
					L	ES0111151017	5,05	5,49	-0,87	10,22	10,22	7,71	21,43

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	1,24	CLASE A	ES0115086011	5,50	5,59	-0,75	11,63	11,63	9,37	29,73
					CLASE B	ES0115086003	5,50	5,63	-0,72	11,79	11,79	9,90	30,68
					CLASE R	ES0115086029	5,50	5,55	-0,79	11,46	11,46	9,70	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	1,41	CLASE A	ES0113257010	4,00	4,81	-0,56	8,65	8,65	4,17	16,66
					CLASE B	ES0113257002	4,00	4,85	-0,52	8,81	8,81	4,69	17,56
					CLASE D	ES0113257036	5,06	4,76	-0,60	8,48	8,48	4,10	NA
					CLASE R	ES0113257028	4,00	4,77	-0,60	8,48	8,48	4,19	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,10	CLASE A	ES0113734018	5,33	5,92	-1,17	12,14	12,14	10,81	32,20
					CLASE B	ES0113734000	5,33	6,10	-1,01	12,87	12,87	12,99	36,40
					CLASE D	ES0113734034	6,71	5,91	-1,17	12,13	12,13	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	5,33	5,90	-1,19	12,03	12,03	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,27	CLASE A	ES0164586010	3,90	5,15	-0,67	9,59	9,59	5,36	18,20
					CLASE B	ES0164586002	3,90	5,31	-0,52	10,25	10,25	7,27	21,57
					CLASE D	ES0164586028	5,03	5,14	-0,67	9,58	9,58	5,24	NA
					CLASE R	ES0164586036	3,90	5,12	-0,70	9,48	9,48	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	4,78	4,09	-0,93	6,43	6,43	0,75	11,73
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,24	-	ES0118855008	2,79	3,49	-0,80	6,15	6,15	3,97	1,68
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	5,25	6,44	-3,48	8,01	8,01	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	2,32	-	ES0118857004	3,73	3,73	-0,18	7,33	7,33	10,32	16,95
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-15	3,88	-	ES0113996039	6,45	5,51	-1,94	9,63	9,63	13,71	24,45
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	4,07	-	ES0113993036	4,74	5,01	-1,21	8,37	8,37	8,17	15,03
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,05	-	ES0119179002	5,27	4,72	0,55	9,57	9,57	7,40	13,45
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,08	-	ES0118858002	2,43	2,27	-0,44	3,94	3,94	3,27	3,70
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	0,82	-	ES0159158007	3,43	3,17	-0,99	5,36	5,36	3,77	10,61
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	0,37	CLASE A	ES0112762002	4,08	3,79	-1,27	7,01	7,01	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	4,08	3,95	-1,12	7,65	7,65	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	4,24	4,03	-1,05	7,98	7,98	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,03	-	ES0114664032	8,59	5,95	0,99	20,90	20,90	12,84	27,94
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	2,29	-	ES0115091037	9,20	7,65	-0,10	18,77	18,77	9,67	31,36
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	ago.-09	0,00	CARTERA	ES0105578001	5,33	5,15	-2,35	6,12	6,12	1,84	9,62
					UNIVERSAL	ES0105578035	5,33	4,96	-2,52	5,36	5,36	-0,31	5,77
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,03	CARTERA	ES0164540017	4,95	4,84	-1,78	4,94	4,94	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	4,95	4,53	-2,06	3,76	3,76	-12,96	-7,59
					PLUS	ES0164540033	4,95	4,61	-1,99	4,05	4,05	-12,21	-6,27
					PREMIUM	ES0164540025	4,95	4,66	-1,94	4,26	4,26	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CARTERA	ES0159084005	4,54	4,50	-0,60	8,89	8,89	3,79	20,77
					ESTÁNDAR	ES0159084039	4,54	4,34	-0,75	8,24	8,24	1,97	17,20
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	3,20	A	ES0137435006	6,12	6,46	-1,20	11,98	11,98	6,45	33,71
					I	ES0137435014	6,12	6,71	-0,96	13,05	13,05	10,86	43,27
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	ago.-14	3,05	A	ES0114986039	8,52	10,15	-2,99	15,33	15,33	7,62	10,93
					I	ES0114986005	8,52	10,41	-2,76	16,43	16,43	11,45	16,98

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	5,16	5,93	-2,03	8,03	8,03	-0,64	10,99
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	5,44	5,91	-1,95	8,91	8,91	0,47	14,22
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	6,01	6,23	-2,08	10,26	10,26	3,34	20,85
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,61	-	ES0116567035	3,68	4,66	1,60	10,27	10,27	12,61	15,58
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	2,53	A	ES0157327000	4,57	5,58	-0,17	5,75	5,75	-2,04	8,34
					I	ES0157327018	4,56	5,84	0,07	6,76	6,76	0,79	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	2,22	-	ES0118831017	4,58	2,31	0,53	1,29	1,29	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	4,27	4,79	-0,39	8,69	8,69	10,21	26,59
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,07	CLASE E	ES0121092011	5,61	6,72	-2,04	8,94	8,94	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	5,61	6,50	-2,23	8,08	8,08	-7,02	2,95
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-20	0,78	-	ES0107693030	3,04	2,03	0,51	6,43	6,43	11,06	19,88
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-20	2,00	CLASE A	ES0132214000	4,67	4,30	-0,40	8,48	8,48	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	4,67	4,07	-0,61	7,56	7,56	-1,35	15,68
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	1,83	CLASE A	ES0113288031	3,14	4,09	0,16	5,90	5,90	5,71	19,08
					CLASE B	ES0113288007	3,14	3,95	0,02	5,32	5,32	4,14	NA
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0113288023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DALMATIAN, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0125651036	0,05	0,67	0,04	0,27	0,27	-5,20	-0,53
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	2,87	CLASE A	ES0125776031	4,89	5,45	-0,78	10,08	10,08	5,61	26,28
					CLASE B	ES0125776007	4,88	5,64	-0,60	10,85	10,85	7,61	29,71
					CLASE I	ES0125776015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	abr.-09	3,11	CLASE A	ES0145553006	3,83	5,21	-0,65	8,69	8,69	2,13	7,29
					CLASE B	ES0145553014	NA	-100,00	-0,51	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	5,25	4,56	-0,80	4,32	4,32	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,03	-	ES0127059022	5,92	3,93	0,37	14,52	14,52	27,42	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627002	4,27	2,13	-0,14	3,15	3,15	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627036	5,49	3,07	-0,46	4,31	4,31	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	2,05	CLASE A	ES0139146023	5,85	3,76	-0,31	11,42	11,42	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	7,07	3,87	-0,21	11,77	11,77	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	7,07	3,77	-0,31	11,34	11,34	NA	NA
FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	abr.-09	2,82	-	ES0111053007	3,96	4,10	-0,58	8,18	8,18	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	6,63	6,19	-2,18	9,57	9,57	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	6,62	-	ES0137353043	5,40	5,71	-2,01	4,05	4,05	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	1,09	CLASE A	ES0175605031	3,03	4,07	-0,30	8,72	8,72	4,48	17,85
					CLASE I	ES0175605007	3,03	4,12	-0,25	8,94	8,94	5,09	19,00
					CLASE S	ES0175605023	3,03	4,17	-0,20	9,15	9,15	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,03	4,17	-0,20	9,15	9,15	5,71	20,16
FONBUS A FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,01	-	ES0138438033	6,40	3,82	-0,54	10,52	10,52	9,49	23,00
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	3,28	3,23	-0,76	3,26	3,26	0,65	8,78

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDITEL ALBATROS, FI		RVMI	abr-19	2,68	CLASE A	ES0138184033	4,25	4,56	-0,65	7,33	7,33	0,64	5,33
					CLASE B	ES0138184009	4,25	4,83	-0,40	8,43	8,43	4,12	11,22
					CLASE C	ES0138184017	4,25	4,68	-0,54	7,82	7,82	1,83	7,06
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.		RVMI	ene-21	1,15	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	5,36	3,57	-0,10	10,72	10,72	8,25	31,17
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.		RVMI	dic-20	1,31	CLASE A	ES0137910016	4,08	3,11	0,49	9,03	9,03	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	4,08	3,21	0,58	9,42	9,42	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	4,08	2,85	0,24	7,93	7,93	4,00	19,04
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,02	CLASE A	ES0137989028	5,74	5,80	-2,70	7,71	7,71	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	5,74	5,97	-2,54	8,44	8,44	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	5,80	5,67	-0,77	11,77	11,77	8,20	19,87
FONPROFIT, FI		RVMI	abr.-09	0,64	-	ES0138929031	2,97	2,15	0,38	6,72	6,72	11,90	22,02
FONSGLOBAL RENTA, FI		RVMI	mar.-12	0,33	-	ES0136788033	5,67	2,95	-0,99	9,10	9,10	17,03	18,50
GCO GLOBAL 50, FI		RVMI	feb.-13	0,93	-	ES0138321031	3,94	3,93	-0,47	11,00	11,00	10,26	26,70
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,49	-	ES0142046038	7,24	6,13	-1,63	13,51	13,51	15,94	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI		RVMI	abr.-09	1,20	-	ES0155853031	6,29	4,07	-0,17	14,87	14,87	9,42	13,12
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI		RVMI	nov.-22	0,59	-	ES0162865002	6,00	5,34	-0,22	11,44	11,44	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.		RVMI	sep.-15	0,48	CLASE BASE	ES0109875007	3,47	4,35	-0,43	8,40	8,40	1,09	10,26
					CLASE GDC	ES0109875023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	3,49	4,45	-0,33	8,83	8,83	NA	NA
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	dic.-16	1,87	CLASE BASE	ES0109698003	8,00	7,35	-4,12	9,18	9,18	-0,50	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	8,01	7,47	-3,99	9,72	9,72	0,96	NA
	GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	RVMI	jul.-22	0,00	CLASE BASE	ES0109698052	5,08	5,40	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698045	5,08	5,50	-1,48	3,84	3,84	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	ene-21	1,36	CLASE BASE	ES0109698029	6,89	2,22	-1,21	3,22	3,22	-3,67	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698037	6,89	2,35	-1,08	3,74	3,74	-2,19	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	3,69	-	ES0168797001	6,33	5,91	-2,02	8,07	8,07	8,20	20,36
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	4,81	4,78	-1,21	8,36	8,36	0,01	16,36
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	5,93	4,31	0,31	10,53	10,53	12,34	25,08
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	6,43	2,86	-1,47	4,19	4,19	-3,15	2,01
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	1,63	-	ES0168798074	9,12	7,78	-2,75	19,24	19,24	15,31	28,95
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,01	-	ES0168798033	5,96	5,23	-2,55	14,13	14,13	9,99	25,99
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,14	-	ES0168798025	9,34	-5,66	4,23	-10,73	-10,73	-20,28	-33,74
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	1,63	-	ES0168799080	7,25	6,04	-3,94	6,90	6,90	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSI	RVMI	ene.-23	0,01	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE R	ES0131462097	0,46	1,12	0,91	2,18	2,18	-10,07	4,64
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	3,95	-	ES0110407097	5,22	4,29	-2,14	5,89	5,89	10,26	27,28
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	5,98	4,39	-2,33	6,28	6,28	7,75	17,76
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	1,76	1,69	0,00	4,65	4,65	10,12	29,17
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	0,88	-	ES0116831076	5,14	3,24	-1,56	4,19	4,19	0,41	5,42

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	5,29	4,52	-0,74	4,77	4,77	4,21	24,54
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may.-20	0,00	-	ES0116831035	6,50	6,38	-2,98	9,06	9,06	-3,09	18,26
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul.-21	0,00	-	ES0116831084	5,08	4,30	0,00	8,27	8,27	0,09	1,82
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	6,46	6,04	-2,71	9,40	9,40	-3,44	19,01
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	7,97	7,28	-3,63	12,52	12,52	-3,26	27,21
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,14	-	ES0116849003	2,92	2,33	-0,14	7,32	7,32	5,54	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	1,93	-	ES0142630054	5,98	-1,04	-0,17	-5,52	-5,52	-2,65	5,62
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar.-22	10,88	-	ES0142630096	6,49	5,40	-1,64	6,17	6,17	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic.-20	0,96	-	ES0143603001	7,09	6,14	-1,99	11,24	11,24	1,53	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL	RVMI	ene.-23	0,28	CLASE A	ES0143562553	5,12	-0,55	0,62	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562561	5,12	-0,27	0,90	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562264	7,00	4,78	-2,13	6,81	6,81	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	7,00	4,98	-1,95	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562298	7,00	4,85	-2,07	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIC	RVMI	dic.-22	1,26	CLASE A	ES0143562439	5,51	3,57	1,92	7,11	7,11	NA	NA
					CLASE E	ES0143562447	5,51	3,91	2,25	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0143604009	5,06	3,20	-1,02	6,91	6,91	NA	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0143624007	3,87	3,34	-1,04	6,06	6,06	NA	NA
					CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,44	CLASE A	ES0164837009	5,09	4,98	-2,24	10,92	10,92	19,22	47,64
					CLASE R	ES0164837017	5,84	3,53	-2,24	7,86	7,86	10,96	34,23
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	4,60	3,78	-1,03	8,39	8,39	3,44	18,09
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	2,78	-	ES0102564038	4,22	3,66	-1,69	8,99	8,99	0,06	18,61
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	1,34	-	ES0147868022	5,96	5,48	-1,15	12,01	12,01	14,65	36,01
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,28	-	ES0147868006	4,12	4,25	-0,71	8,86	8,86	9,71	22,89
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	6,68	6,26	-1,35	13,82	13,82	15,21	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	3,78	BASE	ES0174391039	4,31	4,64	-1,47	5,75	5,75	2,12	12,28
					EMPRESA	ES0174391047	4,31	4,82	-1,30	6,49	6,49	4,29	NA
					PLUS	ES0174391005	4,31	4,82	-1,30	6,49	6,49	4,29	16,26
					PREMIER	ES0174391013	4,31	4,89	-1,24	6,76	6,76	5,08	17,71
					PYME	ES0174391054	4,31	4,71	-1,40	6,06	6,06	3,05	13,98
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	3,75	BASE	ES0174434037	5,36	4,95	-1,80	7,14	7,14	8,05	23,05
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	5,36	5,14	-1,63	7,89	7,89	10,35	27,43
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0174434052	5,36	5,03	-1,73	7,46	7,46	9,03	24,91
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,13	-	ES0156038038	6,37	5,41	-0,86	17,61	17,61	13,06	44,50
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-19	4,44	-	ES0156473003	5,31	5,67	-1,22	8,92	8,92	3,87	26,05
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	1,33	-	ES0156506000	3,22	3,34	0,82	6,43	6,43	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,63	3,64	-0,78	5,26	5,26	-2,29	3,74
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,63	3,68	-0,74	5,42	5,42	-1,85	4,52
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,63	3,73	-0,69	5,63	5,63	-1,26	5,56
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	RVMI	abr.-09	0,12	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,25	5,63	-2,81	8,91	8,91	-0,29	15,79
					CLASE EXTRA	ES0114390000	5,25	5,68	-2,76	9,12	9,12	0,31	16,95
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,25	5,73	-2,71	9,34	9,34	0,91	18,12
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic-20	2,56	-	ES0157071004	5,99	4,28	-3,15	4,37	4,37	-1,61	10,05
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	2,29	-	ES0157072002	6,85	5,09	-2,47	8,74	8,74	4,69	20,32
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-20	4,75	-	ES0157073000	3,57	4,38	-1,10	6,73	6,73	-0,39	5,04
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	3,83	-	ES0158674004	6,05	5,21	-3,07	7,47	7,47	-1,21	4,46
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	3,78	3,98	-0,84	2,17	2,17	-8,06	NA
					CLASE B	ES0158303018	3,79	3,98	-0,84	-0,08	-0,08	-12,05	NA
					CLASE P	ES0158303026	3,78	4,11	-0,72	2,68	2,68	-6,67	NA
					CLASE R	ES0158303034	3,78	4,11	-0,72	0,43	0,43	-10,71	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	5,11	-	ES0126969007	6,48	5,67	-2,63	10,92	10,92	6,01	24,92
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0123549000	3,90	5,36	-1,22	8,71	8,71	-1,72	15,63
					CLASE I	ES0123549018	3,90	5,41	-1,17	8,92	8,92	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	1,99	CLASE A	ES0118581034	3,90	2,81	0,42	6,69	6,69	6,40	18,88
					CLASE B	ES0118581000	3,90	2,92	0,53	7,17	7,17	7,76	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,64	-	ES0182105033	8,37	6,81	-3,37	6,34	6,34	11,19	41,14
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,51	-	ES0162773008	4,10	5,06	-0,86	8,83	8,83	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	3,27	CARTERA	ES0138516010	5,01	6,48	-1,43	11,88	11,88	10,69	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	5,01	6,21	-1,68	10,77	10,77	7,42	23,56
					EXTRA	ES0138516002	5,01	6,32	-1,57	11,22	11,22	8,75	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,72	-	ES0162917001	7,26	6,17	-0,67	15,68	15,68	4,39	20,37
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM	RVMI	jul.-18	1,69	-	ES0164701098	4,40	5,57	-1,21	9,38	9,38	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	3,63	CLASE I	ES0142537028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537010	2,35	4,41	NA	NA	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,98	CLASE A	ES0164723001	3,66	4,71	-0,79	6,28	6,28	-1,25	4,94
					CLASE B	ES0164723019	3,65	4,81	-0,69	6,70	6,70	-0,05	7,06
					CLASE C	ES0164723027	3,66	4,86	-0,65	6,89	6,89	0,46	7,89
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,16	CLASE A	ES0175811001	4,10	4,92	-0,63	7,73	7,73	1,66	8,22
					CLASE F	ES0175811019	4,10	5,19	-0,38	8,82	8,82	4,76	13,77
					CLASE L	ES0175811027	4,10	5,10	-0,46	8,48	8,48	3,63	11,04
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,50	CLASE A	ES0165145006	2,30	2,50	-0,41	3,14	3,14	-1,29	1,03

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0165145014	2,45	2,57	-0,52	2,98	2,98	-2,13	-0,42
					CLASE E	ES0165145022	2,45	2,71	-0,38	3,55	3,55	-0,51	2,41
					CLASE L	ES0165145030	2,31	2,53	-0,38	3,25	3,25	-0,99	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	2,45	2,67	-0,42	3,39	3,39	-0,95	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,46	2,71	-1,27	2,22	2,22	-1,26	-2,83
					CLASE E	ES0165268006	4,46	2,94	-1,05	3,15	3,15	1,45	1,64
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,35	-	ES0131367007	5,73	6,63	-1,49	14,05	14,05	14,50	39,17
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	3,20	4,39	-0,16	7,31	7,31	6,47	16,65
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,91	-	ES0168745034	7,55	6,72	-3,02	6,57	6,57	15,02	28,71
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	2,96	-	ES0175807009	3,91	5,83	-0,20	9,74	9,74	-3,01	10,36
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,11	-	ES0168812032	6,32	3,38	-1,02	8,53	8,53	20,00	41,82
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	5,02	3,58	0,27	6,42	6,42	-0,30	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,64	-	ES0174741019	6,25	7,34	-1,49	12,98	12,98	12,71	26,86
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	3,28	-	ES0121082038	8,35	6,99	-5,29	2,28	2,28	-7,38	12,71
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,66	-	ES0174398034	4,24	3,89	0,51	13,23	13,23	7,19	5,26
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	1,17	CLASE CARTERA	ES0174432007	5,44	4,62	-0,43	10,67	10,67	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	5,44	4,15	-0,88	8,70	8,70	4,02	26,84
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	1,02	-	ES0174304032	5,42	4,60	-0,44	12,15	12,15	9,55	33,36
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,10	CLASE CARTERA	ES0142164013	3,22	3,61	0,47	9,20	9,20	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	3,22	3,30	0,17	7,90	7,90	3,69	18,22
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	2,03	-	ES0174269003	2,81	2,29	0,03	7,01	7,01	11,88	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	3,78	4,50	-0,73	8,43	8,43	8,40	18,92
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,87	CLASE CARTERA	ES0156836019	6,31	5,66	-2,31	10,22	10,22	8,45	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	6,31	5,29	-2,66	8,69	8,69	3,99	27,57
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,64	CLASE CARTERA	ES0123981005	3,80	4,22	-0,89	7,92	7,92	5,26	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	3,80	3,91	-1,19	6,63	6,63	1,54	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0174314007	3,46	4,15	-0,99	5,11	5,11	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,47	BASE	ES0105142030	7,15	4,13	-0,59	5,36	5,36	-4,84	8,68
					CARTERA	ES0105142006	7,15	4,43	-0,30	6,58	6,58	-1,50	15,11
					EMPRESA	ES0105142048	7,15	4,28	-0,45	5,94	5,94	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	7,15	4,28	-0,45	5,94	5,94	-3,25	11,72
					PREMIER	ES0105142022	7,15	4,41	-0,32	6,47	6,47	-1,79	NA
					PYME	ES0105142055	7,15	4,21	-0,52	5,65	5,65	-4,05	10,18
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	6,60	5,90	-2,31	10,60	10,60	10,07	35,03
					CLASE B	ES0181382013	6,60	5,70	-2,50	9,78	9,78	7,62	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,07	5,91	-1,64	9,23	9,23	5,17	24,10
					CLASE B	ES0174653016	5,07	5,75	-1,79	8,58	8,58	3,29	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	ene.-00	2,04	-	ES0115242036	4,44	5,01	-0,84	7,82	7,82	1,88	9,10
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	1,84	-	ES0113412003	5,63	5,63	-1,27	9,35	9,35	5,22	16,00
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,63	CLASE A	ES0113606000	5,35	4,89	-2,00	8,30	8,30	-3,82	11,10
					CLASE C	ES0113606018	5,36	4,95	-1,94	8,57	8,57	-3,10	NA

dic.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0113606026	5,36	5,02	-1,87	8,84	8,84	-2,36	NA
					CLASE A	ES0173840002	3,32	4,77	-0,48	4,75	4,75	-5,62	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0173840010	3,32	4,85	-0,40	5,07	5,07	-4,77	NA
					CLASE A	ES0166213001	4,81	4,90	-0,60	6,40	6,40	-2,98	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE I	ES0166213019	4,81	4,98	-0,53	6,72	6,72	-2,10	NA
					CLASE A	ES0175407008	4,25	4,64	0,00	8,01	8,01	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0175407016	4,25	4,79	0,14	8,62	8,62	NA	NA
					A	ES0176042010	3,44	4,08	-1,05	4,91	4,91	-1,21	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	Z	ES0176042077	3,44	4,17	-0,97	NA	NA	NA	NA
					A	ES0176042028	4,51	4,49	-1,40	6,25	6,25	2,95	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene.-21	1,72	Z	ES0176042085	14,97	4,59	-1,29	NA	NA	NA	NA
					-	ES0176313007	10,51	6,61	-1,46	11,67	11,67	13,56	6,54
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,46	-	ES0177119031	3,46	4,31	-0,99	6,44	6,44	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,35	-	ES0177119049	3,62	4,61	-1,03	6,52	6,52	NA	NA
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	feb.-23	0,00	-	ES0109226037	5,00	4,70	-1,32	9,09	9,09	-1,70	3,92
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	3,63	-	ES0180682140	5,23	5,69	-0,81	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	5,64	5,71	-0,82	8,39	8,39	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	CLASE R	ES0180682066	5,64	5,51	-1,01	7,58	7,58	NA	NA
					-	ES0110541028	3,95	4,78	-0,63	6,27	6,27	-3,43	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar.-22	0,14	-	ES0183161019	3,67	2,68	-0,12	3,50	3,50	NA	NA
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	mar.-22	4,40	CLASE A	ES0134751009	7,59	6,90	2,24	20,62	20,62	NA	NA
					CLASE B	ES0134751017	7,59	6,78	2,12	20,09	20,09	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	7,58	6,58	1,97	19,18	19,18	NA	NA

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

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

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

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

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

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	73
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	21
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	67
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	158
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	88
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	47
Total A&G					
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S./ ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI		-	FGL	223
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	225
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	16
Total ABACO CAPITAL					
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACT	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	18
		ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	133
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCEP	758
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	457
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	236
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIC	RVI	17
			ABANCA GESTIC	RFME	1.641
			ABANCA GESTIC	RVMI	23
			ABANCA GESTIC	RFMI	247
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	54
		ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	90
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1.960
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	109
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	228
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	727
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	66
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	111
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	22
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	32
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	92
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	99
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	226
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	114
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	108
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	39
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	45
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	60
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	181
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	11
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	15
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	130
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	136
Total ABANCA					
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	347
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.589
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	118
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	173

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	498
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	67
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	13
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	86
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	94
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	365
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	34
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.260
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	425
		KALAHARI, FI	-	RVME	44
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	128
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	97
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	279
		TABOR, FI	-	RFMI	54
	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	26
		AGAVE, FI	-	FGL	172
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	77
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	105
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	86
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	353
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES ³	FGL	35
			DUX MULTIGES ³	FGL	33
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	26
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	21
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	7
			DUX UMBRELLA	RVMI	12
			DUX UMBRELLA	RVE	6
			DUX UMBRELLA	RVI	6
			DUX UMBRELLA	FGL	13
			DUX UMBRELLA	RVI	16
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	34
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOE	RVI	94
			SELECTOR GLOE	FGL	55
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	44
Total ABANTE ASESORES					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, ACACIA BONOMIX FI		-	RFMI	178
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	60
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	408
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	56
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	56
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	229
Total ACACIA INVERSION					
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMEN ADAMANTIUM, FI		-	FGL	18
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS					
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y \ ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI		-	RFI	7
Total ACTINVER					
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALI FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI		-	RVE	56

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,28	871	CLASE A	ES0162949012	EUR	183.725	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0162949004	EUR	2.385	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	199	CLASE A	ES0109655037	EUR	13.172	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109655003	EUR	16.345	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	108	CLASE A	ES0105013033	EUR	2.152	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0105013017	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0105013009	EUR	2.035	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	261	-	ES0162950002	EUR	14.687	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,04	1.574	-	ES0190051039	EUR	252.894	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.402	-	ES0162947032	EUR	259.387	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	171	CLASE A	ES0152505006	EUR	9.763	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0152505014	EUR	1.041	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	5.058	-	ES0162946034	EUR	963.187	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	696	-	ES0190052037	EUR	115.286	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	108	-	ES0160623007	EUR	6.878	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	561	CLASE A	ES0167211038	EUR	12.204	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0167211004	EUR	22.802	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	1.091	-	ES0123980007	EUR	31.542	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	2.560	-	ES0174186009	EUR	93.493	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	116	-	ES0179632007	EUR	15.626	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	113	-	ES0109656001	EUR	7.341	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,43	171	-	ES0106136007	EUR	40.930	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,64	110	CLASE A	ES0126813007	EUR	4.971	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126813015	EUR	8.155	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	252	-	ES0127062000	EUR	37.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,23	204	-	ES0127058008	EUR	37.831	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	347	-	ES0128067008	EUR	106.921	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,23	157	-	ES0127094011	EUR	15.530	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	180	-	ES0127094003	EUR	14.627	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	208	-	ES0127107037	EUR	9.636	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,16	187	-	ES0127097030	EUR	14.032	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	115	-	ES0127059006	EUR	2.808	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	132	-	ES0127059022	EUR	7.932	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	121	-	ES0127059014	EUR	1.534	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	35	-	ES0127059048	EUR	7.661	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,25	24	-	ES0127059063	EUR	5.359	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	49	-	ES0127059030	EUR	4.015	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,69	114	-	ES0147229001	EUR	4.984	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	178	-	ES0175450032	EUR	21.618	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	166	-	ES0175450008	EUR	24.251	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	113	-	ES0179346004	EUR	12.685	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	23.568				3.148.468	44,00	150,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
0,26	224	ORO	ES0105243010	EUR	4.544	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105243002	EUR	10.579	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105243028	EUR	57.487	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	117	ORO	ES0105244000	EUR	1.724	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105244018	EUR	805	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105244026	EUR	15.812	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	385	ORO	ES0105207007	EUR	9.376	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105207015	EUR	3.344	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105207023	EUR	138.980	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	136	-	ES0105263000	EUR	12.368	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,40	167	-	ES0157934003	EUR	14.217	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,19	754	G	ES0157935018	EUR	6.025	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		I	ES0157935026	EUR	10.393	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		MASTER	ES0157935034	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		ORIGEN	ES0157935000	EUR	102.134	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		R	ES0157935042	EUR	458	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	1.783				388.246	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00
0,43	111	CLASE A	ES0105959003	EUR	4.334	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0105959011	EUR	103	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0105959029	EUR	10	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0105959037	EUR	21	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	111				4.468	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,23	68	-	ES0157105000	EUR	3.628	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	68				3.628	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	156	CLASE A	ES0137333003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0137333011	EUR	1.536	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MULTIESTRATEGIA, FI	MULTIESTRATEGEC	RVI	2
			MULTIESTRATEGEC	RVMI	41
			MULTIESTRATEGEC	FGL	118
Total AFI INVERSIONES GLOBALES					
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M/	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	51
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	173
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	91
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	11
Total ALTAIR					
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	102
Total AMISTRA					
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA ALOS, FI		ALOS/GLOBAL	FGL	3
			ALOS/RETORNO	RA	10
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	207
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	15
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	28
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	17
			BISSAN/LARGO	FGL	184
			BISSAN/POLVOF	RFI	12
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	66
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	60
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	57
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	382
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	40
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	153
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	327
		DP SELECCION FI	-	FGL	165
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	92
		FONDIBAS, FI	-	RFME	80
		FONVALCEM, FI	-	RVI	9
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	19
			GESEM / FARO C	RFI	8
			GESEM / GESTIC	RA	11
			GESEM / MODEI	RFMI	9
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9
			GESTION BOUTI	RFMI	9
			GESTION BOUTI	RVMI	10
			GESTION BOUTI	FGL	9
			GESTION BOUTI	FGL	58
			GESTION BOUTI	FGL	39
			GESTION BOUTI	RVI	36

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	FGL	11
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9
			GESTION BOUTI	RVMI	43
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	RVMI	29
			GESTION BOUTI	FGL	2
			GESTION BOUTI	RVMI	17
			GESTION BOUTI	FGL	71
			GESTION BOUTI	RFME	3
			GESTION BOUTI	FGL	65
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	RVI	27
			GESTION BOUTI	RVMI	16
			GESTION BOUTI	RVMI	17
			GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	RVI	10
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	RVI	9
			GESTION BOUTI	FGL	-1
			GESTION BOUTI	RVMI	0
			GESTION BOUTI	RFMI	-3
			GESTION BOUTI	FGL	18
		GESTIÓN BOUTI	GESTION BOUTI	FGL	0
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	25
			GESTION BOUTI	RVMI	117
			GESTION BOUTI	FGL	6
			GESTION BOUTI	RVI	3
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	RVI	55
			GESTION BOUTI	FGL	33
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	RVI	48
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	27
			GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	31
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	FGL	2
			GESTION BOUTI	FGL	2
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	30
			GESTION BOUTI	FGL	144
			GESTION BOUTI	FGL	10
			GESTION BOUTI	FGL	2
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	11
			GESTION BOUTI	FGL	17
			GESTION BOUTI	FGL	7
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	7
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	RVI	9
			GESTION BOUTI	RVMI	8
			GESTION BOUTI	RVI	8
			GESTION BOUTI	RVMI	11
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	RFMI	12

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrím.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,52	59 -		ES0168797076	EUR	681	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,52	27 -		ES0168797035	EUR	730	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,42	31 -		ES0168797092	EUR	1.917	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,33	63 -		ES0168797043	EUR	3.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,34	74 -		ES0168798058	EUR	2.826	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,36	107 -		ES0168798066	EUR	12.101	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,60	35 -		ES0168798074	EUR	1.161	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	67 -		ES0168798033	EUR	7.814	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
10,91	2 -		ES0168798041	EUR	14	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,31	33 -		ES0168798025	EUR	5.220	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,37	111 -		ES0168798009	EUR	19.572	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,53	21 -		ES0168798017	EUR	625	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,23	236 -		ES0168798090	EUR	30.211	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,51	21 -		ES0168798082	EUR	738	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,61	95 -		ES0168799049	EUR	4.807	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,82	31 -		ES0168799056	EUR	2.196	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,72	64 -		ES0168799080	EUR	2.498	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,84	51 -		ES0168799023	EUR	594	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,50	41 -		ES0168799007	EUR	1.152	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,50	20 -		ES0168799015	EUR	854	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	62 -		ES0168799064	EUR	1.265	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,74	22 -		ES0168799072	EUR	1.551	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,26	71 -		ES0168799031	EUR	3.747	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-1,36	3 -		ES0131462014	EUR	5	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,03	33 CLASE I		ES0131462147	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE R		ES0131462097	EUR	74	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-0,39	215 -		ES0131462063	EUR	793	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	419 CLASE I		ES0131462139	EUR	31	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE R		ES0131462022	EUR	5.972	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,00	6 -		ES0131462030	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	180 -		ES0110407006	EUR	7.458	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	5.225 -		ES0110407097	EUR	77.996	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	53 -		ES0110407089	EUR	1.779	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	30 -		ES0110407030	EUR	1.268	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	32 -		ES0110407113	EUR	3.620	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,88	507 CLASE A		ES0110407105	EUR	6.712	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0110407147	EUR	927	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	31 -		ES0110407139	EUR	9.628	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	33 -		ES0110407071	EUR	1.904	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,28	27 -		ES0110407121	EUR	1.121	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,22	475 -		ES0110407063	EUR	6.042	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,38	32 -		ES0110407055	EUR	726	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,54	38 -		ES0131444046	EUR	595	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	658 -		ES0131444111	EUR	7.787	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
43,68	1 -		ES0131444038	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,39	93 -		ES0131444020	EUR	8.282	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,35	19 -		ES0131444053	EUR	2.058	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,23	101 -		ES0131444012	EUR	134	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,04	82 -		ES0131444004	EUR	104	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,29	773 -		ES0131445076	EUR	10.786	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,23	114 -		ES0131445134	EUR	12.458	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,20	20 -		ES0131445084	EUR	845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,47	22 -		ES0131445068	EUR	464	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,42	44 -		ES0131445050	EUR	737	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,36	121 -		ES0131445126	EUR	3.372	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,35	25 -		ES0131445142	EUR	5.905	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,40	21 -		ES0131445001	EUR	1.982	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,40	20 -		ES0131445043	EUR	656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,24	87 -		ES0131445027	EUR	1.198	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,42	31 -		ES0131445118	EUR	1.199	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	38 -		ES0131445092	EUR	1.978	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,54	59 -		ES0116831043	EUR	839	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,91	36 -		ES0116831100	EUR	982	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,47	49 -		ES0116831092	EUR	1.632	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,52	55 -		ES0116831027	EUR	1.495	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,37	193 -		ES0116831076	EUR	2.911	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,43	30 -		ES0116831050	EUR	1.656	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,35	24 -		ES0116831068	EUR	3.421	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
				GESTION BOUTI	RVMI	25
				GESTION BOUTI	RVMI	27
				GESTION BOUTI	RVI	2
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	36	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	221	
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	360	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	372	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	13	
		IGVF FI	-	FGL	18	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	27	
		MEDIGESTION, FI	-	FGL	185	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	13	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	35	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	550	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	240	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	76	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	13	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	230	
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	7	
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	58	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	22	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	5	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	144	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	33	
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	59	
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	7	
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LONC	RVI	4
				VCAPITAL/MOD	RVMI	10
Total ANDBANK						
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	27	
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	89	
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	158	
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	46	
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	91	
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	21	
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	105	
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	211	
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	26	

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,41	28	-	ES0116831035	EUR	6.264	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	45	-	ES0116831084	EUR	6.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,13	29	-	ES0116831001	EUR	144	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	232	-	ES0141991002	EUR	10.005	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	2.444	CLASE A	ES0125323008	EUR	86.917	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125323016	EUR	5.861	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	171	CLASE F	ES0167238007	EUR	84.084	0,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0167238015	EUR	3.105	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0167238023	EUR	2.923	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE S	ES0167238031	EUR	5.821	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,44	2.343	CLASE F	ES0141116006	EUR	46.752	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0141116014	EUR	4.825	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141116030	EUR	34.701	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,28	290	CLASE A	ES0147474003	EUR	2.764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147474011	EUR	2.046	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	100	-	ES0147411005	EUR	15.226	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,18	531	-	ES0147897005	EUR	15.468	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	661	-	ES0161992005	EUR	47.740	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	217	-	ES0162331039	EUR	8.202	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,73	116	-	ES0162211033	EUR	4.833	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	3.585	-	ES0162332037	EUR	167.308	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	771	-	ES0138914033	EUR	58.628	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,77	371	-	ES0162305033	EUR	10.220	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	193	-	ES0162333035	EUR	3.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	1.415	-	ES0182105033	EUR	58.560	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	1.396	-	ES0184894006	EUR	5.543	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	2.451	-	ES0156572002	EUR	41.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	5.334	-	ES0165265002	EUR	22.330	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	2.082	-	ES0165242001	EUR	4.460	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,59	2.117	CLASE A	ES0165243009	EUR	19.102	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0165243017	EUR	8.355	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	583	-	ES0173985005	EUR	13.551	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,30	78	-	ES0178573004	EUR	5.154	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,60	1	CLASE I	ES0180819007	EUR	3.096	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180819015	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,74	28	-	ES0183161001	EUR	572	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	39	-	ES0183161019	EUR	1.926	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	52.785				2.120.416	159,97	239,50	15,00	15,00	15,00	15,00	12,36	0,00	0,00
0,20	305	CLASE A	ES0110251008	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110251016	EUR	1.725	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	15.149	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,42	907	CLASE A	ES0110233006	EUR	5.460	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110233014	EUR	14.018	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110233022	EUR	329	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.290	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,35	1.588	CLASE A	ES0126459009	EUR	11.179	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126459017	EUR	31.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126459025	EUR	433	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,16	726	-	ES0110234004	EUR	29.968	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,44	1.105	CLASE A	ES0110253038	EUR	20.713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110253004	EUR	9	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE D-A	ES0110253020	EUR	153	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110253046	EUR	297	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,50	388	CLASE A	ES0110247006	EUR	3.657	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110247014	EUR	552	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	190	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,45	1.141	CLASE A	ES0110256007	EUR	17.900	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110256015	EUR	4.048	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.666	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,27	2.423	CLASE A	ES0110248012	EUR	15.854	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110248004	EUR	59.050	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110248020	EUR	923	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.569	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,13	1.004	CLASE A	ES0136083039	EUR	17.223	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0136083005	EUR	1.485	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	38
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	46
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	21
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	42
Total ARQUIA					
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION : ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL BE	RVI	37
			ATL CAPITAL BE	FGL	34
			ATL CAPITAL BE	RVMI	16
			ATL CAPITAL BE	RVI	74
			ATL CAPITAL BE	RVMI	15
			ATL CAPITAL BE	RFMI	13
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	89
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	174
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	88
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	187
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	87
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	37
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	32
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	137
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	37
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	50
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	70
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	9
			FONGRUM/VAL	FGL	90
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	41
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.					
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC, ATTITUDE OPPORTUNITIES FI		-	RA	151
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	217
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	15
Total ATTITUDE GESTION					
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET LIERDE EQUITIES, F.I.		-	RVI	18
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT					
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	329
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	52
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	314
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	8.522
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	453
Total AZVALOR					
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SC ADASTRA, FI		-	FGL	19
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	66
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	697
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	545
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	256
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	175
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	17
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	7

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	5.678	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,27	665	CLASE A	ES0110249002	EUR	8.971	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110249010	EUR	1.743	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	3.632	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	631 -		ES0110254002	EUR	30.480	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,10	690 -		ES0110252006	EUR	30.845	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,15	749 -		ES0110250000	EUR	27.903	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
	12.322				369.097	31,85	27,00	20,00	20,00	20,00	20,00	6,85	0,00	0,00
0,13	56 A		ES0111171023	EUR	322	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111171015	EUR	28.709	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	220 A		ES0111171031	EUR	9.301	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111171072	EUR	1.047	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	30 -		ES0111171007	EUR	7.841	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	29 -		ES0111171106	EUR	15.003	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	41 A		ES0111171056	EUR	3.445	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111171049	EUR	3.560	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	36 -		ES0111171064	EUR	5.536	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	34 A		ES0111171098	EUR	318	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I		ES0111171080	EUR	7.091	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	404 A		ES0111127009	EUR	14.056	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111127017	EUR	15.294	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111127025	EUR	1.859	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	744 A		ES0111167005	EUR	62.456	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111167013	EUR	1.499	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	567 A		ES0111128007	EUR	22.969	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111128015	EUR	2.370	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	850 A		ES0111151009	EUR	49.111	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111151017	EUR	3.448	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.000 A		ES0111166031	EUR	90.369	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	L		ES0111166049	EUR	13.639	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,15	207 A		ES0111153005	EUR	22.283	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
	L		ES0111153013	EUR	1.249	0,21	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
0,24	312 A		ES0111168003	EUR	10.524	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111168011	EUR	1.870	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	885 A		ES0124313000	EUR	36.129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0124313018	EUR	5.135	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	499 A		ES0125156002	EUR	12.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0125156010	EUR	2.775	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	111 -		ES0133091035	EUR	13.020	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	110 -		ES0111053007	EUR	19.426	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	23 -		ES0138876000	EUR	6.002	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	122 -		ES0138876034	EUR	24.002	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,14	160 A		ES0167385006	EUR	4.960	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0167385014	EUR	855	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	6.440				519.704	29,17	88,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,38	0,00	0,00
0,37	101 -		ES0111192003	EUR	40.295	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,56	109 -		ES0111193001	EUR	39.132	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,38	137 -		ES0111175008	EUR	4.248	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	347				83.675	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,48	126 -		ES0118591009	EUR	4.014	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	126				4.014	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,48	614 -		ES0112609005	EUR	72.379	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
0,14	369 -		ES0112601002	EUR	35.980	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,48	1.462 -		ES0112616000	EUR	68.776	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
0,47	14.393 -		ES0112611001	EUR	1.904.784	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,58	1.175 -		ES0112602000	EUR	84.129	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
	18.013				2.166.048	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,00	0,00
0,28	127 CLASE A		ES0109848004	EUR	117	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I		ES0109848012	EUR	1.227	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P		ES0109848020	EUR	5.438	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	96 -		ES0106072004	EUR	3.243	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	112 -		ES0108192008	EUR	11.787	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2,04	216 -		ES0108240005	EUR	35.045	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,59	358 -		ES0108232002	EUR	95.169	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,48	251 -		ES0108373004	EUR	53.386	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	468 -		ES0108203003	EUR	104.415	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,51	157 -		ES0112760006	EUR	3.557	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,90	59 CLASE A		ES0125882003	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			DEIDAD/POSEIC	RVI	25
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	7
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	15
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	15
		DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	14
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	56
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BAI	RVMI	5
			EVOLUTION/CO	RFMI	5
			EVOLUTION/DEI	RFI	2
			EVOLUTION/DY	RVMI	5
			EVOLUTION/LOI	RVI	6
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	19
			FONDO SELECC	RVMI	25
			FONDO SELECC	RVI	7
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	9
			FUNDTICS/30	RFMI	17
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	7
			GPM GESTION A	RVI	8
			GPM GESTION A	FGL	29
			GPM GESTION A	RVME	11
			GPM GESTION A	RA	14
			GPM GESTION A	RVMI	6
			GPM GESTION A	FGL	6
			GPM GESTION A	FGL	44
			GPM GESTION A	RVE	4
			GPM GESTION A	RVI	5
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	64
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	66
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	83
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	670
		MAVERICK FUND, FI	-	FGL	12
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	5
			MULTIADVISOR	RFMI	5
			MULTIADVISOR	FGL	15
			MULTIADVISOR	RVME	4
			MULTIADVISOR	FGL	6
			MULTIADVISOR	FGL	4
			MULTIADVISOR	RVMI	20
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/	FGL	18
			MULTIGESTION/	FGL	23
			MULTIGESTION/	RVI	152
			MULTIGESTION/	RA	14
			MULTIGESTION/	RVI	4
			MULTIGESTION/	RVI	4
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	64
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT/	FGL	7
			URSUS-3 CAPIT/	RVE	4
			URSUS-3 CAPIT/	RVMI	11
			URSUS-3 CAPIT/	RVI	10
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	38
		MARCH ASSET MANAGEM BEST IDEAS, FI	-	RVMI	200
		FONMARCH, FI	-	RFE	244

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE B	ES0125882011	EUR	941	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	64	CLASE A	ES0125882029	EUR	5.875	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125882037	EUR	689	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	121	-	ES0165121031	EUR	1.467	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	112	-	ES0125102030	EUR	3.439	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	143	CLASE A	ES0143673004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0143673038	EUR	3.373	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	112	-	ES0125126039	EUR	4.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	239	CLASE C	ES0125434003	EUR	2.994	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125434011	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125434029	EUR	6.641	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,84	28	-	ES0133627002	EUR	562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,86	21	-	ES0133627010	EUR	590	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,87	1	-	ES0133627028	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,84	24	-	ES0133627036	EUR	640	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	39	-	ES0133627044	EUR	999	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	92	CLASE A	ES0137989002	EUR	1.413	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989010	EUR	20.786	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	83	CLASE A	ES0137989028	EUR	357	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989036	EUR	1.576	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	84	CLASE A	ES0137989044	EUR	498	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989051	EUR	1.382	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	68	-	ES0134935016	EUR	1.573	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	76	-	ES0134935008	EUR	4.286	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	74	-	ES0142630054	EUR	1.051	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,03	31	-	ES0142630021	EUR	849	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	343	-	ES0142630047	EUR	6.931	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	34	-	ES0142630013	EUR	2.033	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	24	-	ES0142630005	EUR	3.126	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	128	-	ES0142630096	EUR	1.286	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,49	25	-	ES0142630070	EUR	1.243	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,68	34	-	ES0142630104	EUR	7.315	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	50	-	ES0142630062	EUR	718	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	59	-	ES0142630088	EUR	805	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	139	-	ES0147492005	EUR	13.893	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	230	-	ES0156435002	EUR	19.801	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	194	-	ES0156433005	EUR	23.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	7.006	CLASE A	ES0160812022	EUR	163.301	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160812014	EUR	27.589	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160812006	EUR	8.370	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	201	CLASE A	ES0161621018	EUR	950	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161621000	EUR	3.027	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	22	-	ES0164701023	EUR	2.173	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	95	-	ES0164701015	EUR	1.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	48	-	ES0164701007	EUR	2.826	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	129	-	ES0164701049	EUR	480	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,60	10	-	ES0164701106	EUR	1.319	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	26	-	ES0164701056	EUR	701	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	21	-	ES0164701098	EUR	4.283	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,02	29	-	ES0164691000	EUR	1.814	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,94	52	-	ES0164691018	EUR	2.461	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	77	-	ES0164691034	EUR	32.481	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	23	CLASE I	ES0164691042	EUR	5.749	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164691059	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2,53	3	-	ES0164691075	EUR	353	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	26	-	ES0164691067	EUR	1.473	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,01	135	-	ES0176313007	EUR	6.607	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	52	-	ES0110541002	EUR	1.498	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	44	-	ES0110541010	EUR	711	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	26	-	ES0110541028	EUR	2.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	45	-	ES0110541036	EUR	1.580	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	102	-	ES0108210008	EUR	7.375	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	182	CLASE A	ES0112762002	EUR	12.249	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112762010	EUR	5.006	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0112762028	EUR	54.356	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	4.502	CLASE A	ES0138841038	EUR	81.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138841004	EUR	34.081	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138841012	EUR	1.390	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	635
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	118
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	84
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	460
		MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	RVI	95
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	31
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	245
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	87
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	243
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	84
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	0
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	99
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	124
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	78
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	399
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	22
		MARCH TESORERO, FI	-	RFCEP	86
Total BANCA MARCH					
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	61
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	104
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCEP	233
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	689
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	152
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	113
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.696
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	347
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	106
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	309
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	278
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.014
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	150
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	535
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	4.525
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	103
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.876
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	290
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	985
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	251
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	417
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	9
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCEP	262
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	275
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	56
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	129
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	62

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,21	4.412	CLASE A	ES0123541007	EUR	252.575	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123541015	EUR	53.954	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	816	CLASE A	ES0160747004	EUR	29.866	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160747012	EUR	3.962	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	954	CLASE A	ES0160921039	EUR	36.392	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160921005	EUR	5.916	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	2.758	CLASE A	ES0123549000	EUR	169.656	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123549018	EUR	11.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	1.716	CLASE A	ES0160746030	EUR	13.523	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160746006	EUR	5.293	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160746014	EUR	7	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	101	CLASE A	ES0175426008	EUR	1.481	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0175426032	EUR	23.406	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175426016	EUR	544	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,55	1.791	CLASE A	ES0160982031	EUR	31.827	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160982007	EUR	7.443	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160982015	EUR	6.619	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,10	2.043	CLASE A	ES0160990000	EUR	54.363	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160990018	EUR	30.988	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160990026	EUR	521	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	236	CLASE A	ES0118581034	EUR	19.837	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118581000	EUR	86.670	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	793	-	ES0160993004	EUR	52.406	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0160815009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	784	-	ES0160938009	EUR	63.457	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.032	-	ES0160994002	EUR	78.430	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	613	-	ES0160750008	EUR	50.298	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,10	7.369	CLASE A	ES0161032034	EUR	230.555	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161032026	EUR	45.252	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0161032000	EUR	126.686	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0161032018	EUR	8.246	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,21	932	CLASE A	ES0160924017	EUR	4.912	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160924025	EUR	2.198	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0160924009	EUR	3.938	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	596	CLASE A	ES0160873008	EUR	107.411	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160873024	EUR	41.026	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160873016	EUR	4.286	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160873032	EUR	39	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.319				2.595.036	120,76	108,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,10	0,00	0,00
0,05	3.271	-	ES0105321030	EUR	119.662	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	5.108	-	ES0105336038	EUR	102.827	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,03	27.605	-	ES0113939005	EUR	995.350	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,04	5.249	-	ES0114129036	EUR	1.905.192	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	3.413	-	ES0108929037	EUR	39.302	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,37	3.297	-	ES0110116037	EUR	30.025	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,59	21.814	CLASE A	ES0114371034	EUR	436.108	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114371000	EUR	22.680	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	3.682	-	ES0110098037	EUR	119.220	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	3.168	-	ES0110088038	EUR	34.189	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	4.586	-	ES0113925038	EUR	110.223	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	3.664	-	ES0110182039	EUR	92.554	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	8.274	-	ES0113536009	EUR	240.790	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,96	361	-	ES0142451030	EUR	16.073	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,61	7.400	-	ES0138861036	EUR	89.148	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,15	74.252	-	ES0113506002	EUR	2.968.180	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	1.434	-	ES0119176008	EUR	39.201	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	33.192	-	ES0135707000	EUR	1.228.317	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	8.507	-	ES0113507000	EUR	330.509	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	28.239	-	ES0125939001	EUR	960.176	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	4.616	-	ES0135708008	EUR	188.950	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	10.063	-	ES0123746002	EUR	277.878	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,05	174	-	ES0114239033	EUR	16.878	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,20	3.842	-	ES0113278008	EUR	134.982	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	4.183	-	ES0114205034	EUR	154.416	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
0,20	1.047	-	ES0176232033	EUR	47.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	2.134	-	ES0114341037	EUR	42.951	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,33	930	-	ES0113203030	EUR	18.628	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	792
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	59
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	40
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	1.986
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	625
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	141
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	34
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	149
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	1
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	64
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	64
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	914
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	299
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	404
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	38
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	75
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	787
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	1.068
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	6.099
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1.322
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	448
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	868
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	2.435
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	97
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	202
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	6.841
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	648
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	441
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.452
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.272
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	674
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	385
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	94
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	69
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	175
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	180
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	394
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	122
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	48
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	140
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	214
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	4.698
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	86
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	696
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	1.632
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	53
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	46
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	75
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	26
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	43
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	156
		CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI	-	OCRNG	35
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	37
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	1.731
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	749
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	15
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	41
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	1.732
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	38

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,08	26.866	CLASE B	ES0114487038	EUR	118.062	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114487004	EUR	872.971	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,21	972	-	ES0113465001	EUR	29.873	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	467	-	ES0113752002	EUR	30.938	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	41.229	CLASE A	ES0179396009	EUR	597.047	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0179396017	EUR	810.418	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,29	8.540	-	ES0110174036	EUR	219.238	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,26	2.207	-	ES0115285035	EUR	59.691	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	779	-	ES0113857033	EUR	28.523	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	1.531	CARTERA	ES0123747000	EUR	58.921	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE P	ES0123747018	EUR	177.383	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	285	-	ES0113941001	EUR	2.464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,36	1.146	-	ES0113736005	EUR	18.064	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.180	-	ES0164954002	EUR	22.967	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	15.468	-	ES0118855008	EUR	342.248	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,04	20.106	-	ES0117091035	EUR	680.285	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	15.045	-	ES0179398005	EUR	165.437	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	1.170	-	ES0164956007	EUR	10.874	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	111	-	ES0118857004	EUR	34.894	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	28.412	CLASE A	ES0110101039	EUR	101.489	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110101005	EUR	300.476	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	15.387	-	ES0113200036	EUR	740.398	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,32	67.434	CLASE A	ES0114279039	EUR	1.882.593	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114279005	EUR	18.235	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,38	15.367	-	ES0110178037	EUR	350.495	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,58	4.533	-	ES0113996039	EUR	79.266	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,36	8.871	-	ES0113993036	EUR	241.818	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,39	29.275	CLASE A	ES0125459034	EUR	558.550	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0125459000	EUR	79.284	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,48	2.848	-	ES0114277033	EUR	19.998	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,48	3.810	CLASE A	ES0172243000	EUR	38.961	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0172243018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,60	62.402	CLASE A	ES0147711032	EUR	1.187.949	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0147711008	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,60	5.799	-	ES0141754038	EUR	109.158	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,43	3.493	-	ES0125269003	EUR	104.856	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	14.553	-	ES0119178004	EUR	582.319	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	21.467	-	ES0119179002	EUR	866.308	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,32	6.003	-	ES0113068003	EUR	215.326	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	8.963	-	ES0118858002	EUR	130.764	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	3.013	-	ES0159158007	EUR	27.244	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	295	-	ES0179399003	EUR	73.483	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,10	241	-	ES0113831004	EUR	171.278	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,19	280	-	ES0159159005	EUR	95.116	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,17	276	-	ES0118859000	EUR	242.283	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,13	3.479	-	ES0114137005	EUR	95.348	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	1.787	-	ES0142448002	EUR	45.597	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,11	4.487	-	ES0142449000	EUR	119.347	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	7.780	-	ES0114212006	EUR	206.580	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,19	86.587	-	ES0110131036	EUR	2.864.630	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	3.228	-	ES0162081030	EUR	43.541	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,60	6.591	-	ES0134599036	EUR	120.501	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,32	29.960	CLASE A	ES0110122035	EUR	211.281	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110122001	EUR	312.150	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,03	187	-	ES0114573001	EUR	162.578	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	184	-	ES0114525001	EUR	141.395	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	232	-	ES0114564000	EUR	264.221	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	455	-	ES0114430004	EUR	35.358	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	188	-	ES0145810000	EUR	87.618	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,02	23.211	-	ES0114565007	EUR	1.000.730	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,10	1.322	-	ES0125272007	EUR	34.593	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,12	1.574	-	ES0133331001	EUR	41.075	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	51.749	-	ES0133337008	EUR	1.742.749	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	51.744	-	ES01333371007	EUR	985.791	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	1.574	-	ES0133326001	EUR	21.926	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	1.574	-	ES0133327005	EUR	28.228	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	51.746	-	ES0133411001	EUR	1.072.052	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,31	681	-	ES0114122031	EUR	11.898	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	17.682
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.660
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	29.891
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	7.229
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	43
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.					
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	16
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	102
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	72
		GESTIFONSA FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	5
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	16
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	51
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	169
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	63
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	34
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	124
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	77
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	28
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	67
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	41
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	48
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	93
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	24
			GESTIFONSA SE	RVMI	2
			GETIFONSA SEL	RVMI	51
Total BANCO CAMINOS, S.A.					
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	42
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	35
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	475
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	49
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	51
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	35
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	82
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	0
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	67
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	56
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	113
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	34
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	63
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	53
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	59
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	45

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,28	198.330	-	ES0172273007	EUR	6.346.813	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	40.151	-	ES0157663008	EUR	1.015.813	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	251.545	-	ES0172242002	EUR	8.558.466	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	88.510	-	ES0110119031	EUR	1.982.983	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,37	885	-	ES0172262000	EUR	11.296	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.623.070				50.823.969	82,74	0,00	40,00	40,00	70,00	70,00	7,19	0,00	0,00
0,14	219	CLASE BASE	ES0142165002	EUR	10.866	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE GDC	ES0142165010	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	689	CLASE BASE	ES0142101007	EUR	43.103	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE GDC	ES0142101023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0142101015	EUR	1.259	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	337	CLASE BASE	ES0109875007	EUR	20.944	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE GDC	ES0109875023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0109875015	EUR	585	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	255	CLASE BASE	ES0109876005	EUR	899	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109876013	EUR	3.593	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0109876021	EUR	601	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	215	-	ES0116372006	EUR	19.932	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	417	CLASE BASE	ES0126536038	EUR	18.269	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126536004	EUR	50	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	1.376	CLASE BASE	ES0173856032	EUR	48.692	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173856008	EUR	694	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	604	-	ES0116371008	EUR	46.296	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	366	CLASE BASE	ES0116373004	EUR	10.639	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CARTERA	ES0116373012	EUR	6.525	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0116373020	EUR	15.037	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	1.026	CLASE BASE	ES0126551037	EUR	65.114	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126551003	EUR	9.132	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.030	CLASE BASE	ES0138712031	EUR	44.260	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138712007	EUR	13.626	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	395	CLASE BASE	ES0126553033	EUR	2.953	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126553009	EUR	10.991	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	499	CLASE BASE	ES0141989022	EUR	3.845	0,55	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0141989014	EUR	8.209	0,33	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		REPARTO	ES0141989006	EUR	8.119	0,55	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	301	CLASE BASE	ES0138253036	EUR	7.038	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138253002	EUR	729	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	508	CLASE BASE	ES0138168036	EUR	5.780	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138168002	EUR	7.091	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	1.065	CLASE A	ES0142142001	EUR	18.806	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142142019	EUR	12.852	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	178	CLASE BASE	ES0109698003	EUR	5.414	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698011	EUR	842	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	21	CLASE BASE	ES0109698052	EUR	28	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698045	EUR	568	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	382	CLASE BASE	ES0109698029	EUR	11.124	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698037	EUR	1.294	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	9.883				485.799	27,71	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00
0,35	724	CLASE A	ES0114598008	EUR	6.655	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114598016	EUR	5.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	844	-	ES0174072001	EUR	22.255	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	6.644	-	ES0134936006	EUR	308.584	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.127	-	ES0174116006	EUR	31.655	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,12	1.357	-	ES0174117004	EUR	44.335	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	955	-	ES0119258004	EUR	27.874	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,14	1.894	-	ES0174073009	EUR	60.244	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,00	105	-	ES0134937004	EUR	3.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	1.785	-	ES0174074007	EUR	59.715	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	1.167	-	ES0174118002	EUR	44.275	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	723	CARTERA	ES0174305005	EUR	512	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174305039	EUR	85.927	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	836	-	ES0174119000	EUR	24.334	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.670	-	ES0156831036	EUR	40.943	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,27	819	CARTERA	ES0174372005	EUR	62	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174372039	EUR	22.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	4.907	CARTERA	ES0158603003	EUR	25.699	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0158603037	EUR	18.862	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	5.096	CARTERA	ES0142100017	EUR	18.153	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCEP	458
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	68
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	92
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	249
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	30
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	113
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	82
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	86
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	37
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	30
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	128
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	85
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	44
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	33
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	18
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	23
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	87
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	31
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	904
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.658
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	666
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.055
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	457
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	602
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	161
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	878
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	334
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.573
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	124
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	557
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	755
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	517
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	522
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	46
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	328
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	71
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	132
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	94
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	172
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	686
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.317
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	564
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.350
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	1.390
Total BANCO COOPERATIVO					
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	52
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	12
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	119

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		ESTANDAR	ES0142100009	EUR	7.526	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	8.743	CARTERA	ES0174344004	EUR	6.503	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174344038	EUR	340.362	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	5.327	CARTERA	ES0174365009	EUR	11.901	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174365033	EUR	8.381	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,49	3.717	CARTERA	ES0174387003	EUR	14.113	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174387037	EUR	15.923	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,44	6.060	CARTERA	ES0174367005	EUR	23.211	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174367039	EUR	36.829	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,12	861	-	ES0174194003	EUR	26.138	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	2.363	-	ES0174187007	EUR	74.038	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,49	3.058	CARTERA	ES0141986010	EUR	7.557	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0141986002	EUR	12.034	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,13	2.001	-	ES0174087009	EUR	68.161	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.012	-	ES0174213001	EUR	26.432	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	637	-	ES0174196008	EUR	18.348	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.790	-	ES0119259002	EUR	80.701	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	2.219	-	ES0174214009	EUR	65.829	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.008	-	ES0174189003	EUR	28.343	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	372	-	ES0174075004	EUR	20.569	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,13	404	-	ES0174216004	EUR	13.999	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,18	279	-	ES0156837009	EUR	13.332	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,11	2.197	-	ES0174076002	EUR	103.415	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,35	595	CARTERA	ES0156838007	EUR	688	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156838015	EUR	3.422	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,24	16.009	-	ES0174227035	EUR	384.405	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	17.498	-	ES0174431033	EUR	406.499	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	8.345	-	ES0156832000	EUR	239.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	18.763	-	ES0174406035	EUR	513.994	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	5.013	-	ES0174398034	EUR	124.879	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	5.848	CARTERA	ES01744432007	EUR	226	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174432031	EUR	96.705	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,41	2.101	CARTERA	ES0142045014	EUR	383	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142045006	EUR	29.027	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,33	11.432	-	ES0174349037	EUR	264.932	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,47	3.932	-	ES0174304032	EUR	71.264	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	28.791	CARTERA	ES0142164013	EUR	442	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142164005	EUR	645.410	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	1.079	-	ES0174269003	EUR	30.255	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	7.580	-	ES0174120008	EUR	367.534	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	10.453	-	ES0174088007	EUR	486.447	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	8.702	-	ES0174217002	EUR	342.410	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	9.423	-	ES0156839005	EUR	409.875	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,08	5.756	CARTERA	ES0174394009	EUR	60.591	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174394033	EUR	13.352	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	11.317	CARTERA	ES0126535006	EUR	17.995	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0126535030	EUR	178.480	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	813	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.838	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175735036	EUR	25.214	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	5.115	CARTERA	ES0123971006	EUR	52.492	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123971030	EUR	40.883	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	1.034	-	ES0174368037	EUR	24.321	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,59	1.881	CARTERA	ES0175734005	EUR	1.082	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175734039	EUR	27.041	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,50	9.450	CARTERA	ES0175736000	EUR	34.242	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175736034	EUR	110.995	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,26	18.448	CARTERA	ES0174215014	EUR	4.310	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174215006	EUR	482.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,46	6.955	CARTERA	ES0156836019	EUR	324	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156836001	EUR	115.662	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	19.341	CARTERA	ES0123981005	EUR	18.490	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123981013	EUR	327.555	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,59	17.263	CARTERA	ES0175738006	EUR	5.002	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175738030	EUR	232.821	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	325.638				8.070.206	72,11	0,00	74,00	74,00	56,00	56,00	6,25	0,00	0,00
0,61	134	-	ES0168845032	EUR	9.070	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	230	-	ES0133423006	EUR	7.229	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	2.709	-	ES0133447005	EUR	77.149	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	24
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	36
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	356
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	45
		FONDANETO, FI	-	FGL	10
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	42
		FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	85
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	28
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	189
		INVERBANSER, FI	-	FGL	119
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	FGL	690
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	694
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	963
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	302
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	519
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	1.469
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	11
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	9
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	10
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	10
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	10
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	20
		RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	RFE	0
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	0
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	2.920
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	1.910
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	135
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	2.515
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	450
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	10.781
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2.036
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	2.071
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	271
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.485
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	166
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	115
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	198
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	13
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	8
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	10.179
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	3.632
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	30.909
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	226

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,37	417 -		ES0133478034	EUR	6.738	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,12	1.923 -		ES0133562035	EUR	29.508	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,14	7.404 -		ES0133518003	EUR	254.166	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
1,30	336	CLASE A	ES0133576035	EUR	3.667	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0133576001	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	99 -		ES0138772035	EUR	6.780	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,11	91 -		ES0138354032	EUR	39.676	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,42	162 -		ES0138907037	EUR	20.271	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,31	87 -		ES0138918034	EUR	9.156	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,35	1.204 -		ES0147131033	EUR	55.591	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,13	582 -		ES0155844030	EUR	93.235	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,11	118.644 -		ES0174763005	EUR	645.705	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,19	118.657 -		ES0174895005	EUR	371.896	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,11	120.045 -		ES0107944003	EUR	954.743	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,18	117.297 -		ES0162369005	EUR	180.973	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,21	118.643 -		ES0175186008	EUR	257.432	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	118.772 -		ES0162370003	EUR	1.111.674	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,16	62 -		ES0162773008	EUR	6.793	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,19	62 -		ES0162759007	EUR	4.681	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,25	63 -		ES0162742003	EUR	4.119	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,29	63 -		ES0162702007	EUR	3.601	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,28	63 -		ES0162681003	EUR	3.919	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,06	921 -		ES0178172039	EUR	35.177	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,00	1 -		ES0128523000	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1 -		ES0173325004	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,37	30.252	CLASE A	ES0138823036	EUR	97.469	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0138823010	EUR	252.819	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0138823002	EUR	182.102	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138823028	EUR	245.034	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0138823044	EUR	16.499	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,53	13.943	CLASE A	ES0114063037	EUR	366.218	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0114063003	EUR	2.145	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,56	1.401	CLASE A	ES0105930038	EUR	24.458	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0105930004	EUR	1.387	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,12	126.405	CLASE A	ES0174735003	EUR	172.150	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0174735011	EUR	712.411	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0174735037	EUR	1.011.360	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0174735045	EUR	100.095	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0174735029	EUR	460.464	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	8.926 -		ES0174685000	EUR	332.923	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,30	130.464	CLASE A	ES0174742017	EUR	36.747	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0174742009	EUR	3.554.028	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,41	16.408	CLASE A	ES0109360034	EUR	71.943	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0109360000	EUR	382.991	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0109360026	EUR	12.241	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0109360018	EUR	36.354	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,37	17.611 -		ES0170382008	EUR	562.077	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	3.289	CLASE A	ES0176938001	EUR	196.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0176938019	EUR	9.300	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,37	15.451	CLASE A	ES0174979007	EUR	387.596	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0174979015	EUR	7.646	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,11	4.906 -		ES0174777005	EUR	152.674	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,40	772 -		ES0174870008	EUR	28.517	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,12	115.133	CLASE A	ES0114271036	EUR	24.547	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0114271002	EUR	113.362	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,73	1.157 -		ES0174896003	EUR	840	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,39	1.239 -		ES0174764003	EUR	2.451	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,32	85.700	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	137.111	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE MJ	ES0175835026	EUR	32.302	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0175835000	EUR	3.011.457	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,55	25.782	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	106.208	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0133664005	EUR	575.397	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,45	153.295	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	71.523	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0113605002	EUR	6.852.839	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,17	1.607	CLASE A	ES0138600004	EUR	2.326	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0138600038	EUR	116.241	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138600012	EUR	1.889	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	532
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	186
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	154
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	170
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	64
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	171
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	338
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	75
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	167
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	238
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	211
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	7
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI	-	OCRNG	877
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI	-	OCRNG	46
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OCT-24, FI	-	OCRNG	782
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI	-	OCRNG	651
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	277
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	1.681
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	651
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	1.257
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	570
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	1.301
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	1.871
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	182
		SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	1.296
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	236
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	2.782
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	1.103
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	236
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	4.073
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	36
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	597
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	459
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	725
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	218
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	560
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	532
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	1.397
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFECF	642
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.409
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.435

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,27	10.985	CLASE A	ES0174930000	EUR	37.286	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174930018	EUR	169.251	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174930026	EUR	2.045	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	3.636	-	ES0133665002	EUR	132.054	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	2.328	-	ES0174931008	EUR	110.151	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,06	14.683	-	ES0175011008	EUR	265.418	0,21	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,05	9.176	-	ES0175012006	EUR	135.720	0,14	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,06	12.346	-	ES0176940007	EUR	277.485	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	6.121	-	ES0176941005	EUR	246.218	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	1.348	-	ES0176942003	EUR	52.699	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,05	21.617	-	ES0175013004	EUR	342.797	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,06	11.165	CLASE B	ES0119203018	EUR	11.885	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0119203026	EUR	121.806	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119203000	EUR	281.535	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		OPENBANK	ES0119203034	EUR	14.567	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	464	CLASE B	ES0168651018	EUR	43.297	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0168651026	EUR	1.949	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0168651000	EUR	295.263	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		OPENBANK	ES0168651034	EUR	6.634	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	8.430	-	ES0166496002	EUR	12.311	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	12.797	-	ES0133666000	EUR	577.646	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	6.676	-	ES0174766008	EUR	303.631	0,40	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,11	22.679	-	ES0133667008	EUR	1.107.578	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	8.921	CLASE A	ES0174933004	EUR	425.951	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174933012	EUR	0	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	4.587	CLASE A	ES0175016007	EUR	177.796	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175016015	EUR	1.114	0,08	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	24.643	CLASE A	ES0176943001	EUR	1.088.843	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176943019	EUR	7.362	0,08	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	9.773	CLASE A	ES0175017005	EUR	421.764	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175017013	EUR	0	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	16.722	-	ES0176944009	EUR	833.120	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	8.192	-	ES0176945006	EUR	377.582	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.269	-	ES0133547002	EUR	865.379	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	25.789	-	ES0166497000	EUR	1.230.820	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	2.341	-	ES0166498008	EUR	118.588	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	19.708	CLASE A	ES0166499006	EUR	950.135	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0166499014	EUR	0	0,08	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,37	805	-	ES0166333031	EUR	64.742	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	7.244	-	ES0115242036	EUR	837.709	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	2.488	-	ES0113412003	EUR	298.118	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	9.032	-	ES0114033006	EUR	184.721	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	7.671	-	ES0113444006	EUR	983.485	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	135	-	ES0176105007	EUR	8.336	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	3.407	CLASE A	ES0174980005	EUR	138.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174980013	EUR	10.143	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	867	-	ES0174978009	EUR	119.996	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	2.165	-	ES0113981007	EUR	191.353	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	2.523	CLASE A	ES0145825008	EUR	319.775	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CARTERA	ES0145825016	EUR	11.913	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE D	ES0145825024	EUR	21.902	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,15	2.768	CLASE A	ES0176106005	EUR	342.124	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176106013	EUR	5.672	0,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE D	ES0176106021	EUR	40.322	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,15	2.435	CLASE A	ES0174981003	EUR	299.906	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174981011	EUR	2.344	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0174981029	EUR	49.829	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	137.388	CLASE A	ES0138534005	EUR	146.622	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138534021	EUR	106.146	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138534039	EUR	346.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138534054	EUR	1.277.472	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138534047	EUR	37.708	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	7.702	CLASE A	ES0107943005	EUR	364.379	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0107943013	EUR	45.690	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	124.736	CLASE A	ES0175164039	EUR	122.710	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175164013	EUR	1.809.849	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE M	ES0175164005	EUR	15.700	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	134.191	CLASE A	ES0146133006	EUR	122.230	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	1.364
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	7.574
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	177
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	152
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	116
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	2.626
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1.501
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	653
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	1.084
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	346
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	3.863
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	2.092
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	3.847
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	263
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	538
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	197
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	107
Total BANCO SANTANDER, S.A.					
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFECF	575
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	382
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	28
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	17
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	380
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	16
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	152
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	175
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	378
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	349
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	96
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	10
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	17

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			CLASE B	ES0146133030	EUR	149.598	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.482	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0146133014	EUR	30.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0146133055	EUR	540.372	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			CLASE I	ES0146133022	EUR	27.416	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE S	ES0146133048	EUR	251	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,40	9.729		CLASE A	ES0145821031	EUR	329.759	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0145821015	EUR	4.322	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE F	ES0145821023	EUR	1.292	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE M	ES0145821007	EUR	11.563	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	78.268		CLASE A	ES0112793007	EUR	2.031.724	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0112793015	EUR	648.710	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE I	ES0112793023	EUR	296.608	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	205.482	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE S	ES0112793049	EUR	448	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,26	1.528		CLASE A	ES0113661039	EUR	39.115	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0113661005	EUR	40.466	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,59	1.279	-		ES0107764039	EUR	25.373	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	
0,37	3.532	-		ES0114081039	EUR	31.041	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,61	15.946	-		ES0121761037	EUR	445.843	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	
0,52	11.300		CLASE A	ES0175224031	EUR	286.807	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	
			CARTERA	ES0175224007	EUR	11.234	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,56	4.775		CLASE A	ES0107987036	EUR	120.847	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	
			CARTERA	ES0107987002	EUR	434	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,41	12.724		CLASE A	ES0113607008	EUR	197.135	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0113607016	EUR	85.780	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0113607032	EUR	7.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,18	5.578		CLASE A	ES0113608006	EUR	214.518	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0113608014	EUR	12.177	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,30	42.754		CLASE A	ES0107782007	EUR	760.669	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0107782015	EUR	452.335	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE I	ES0107782023	EUR	49.920	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	20.444		CLASE A	ES0113606000	EUR	372.930	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0113606018	EUR	166.525	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE I	ES0113606026	EUR	3.172	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,19	60.998		CLASE A	ES0138986031	EUR	1.850.025	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0138986007	EUR	220.047	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE D	ES0138986015	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE DPLUS	ES0138986023	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	3.303		CLASE A	ES0168833004	EUR	73.182	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0168833012	EUR	90.034	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0168833020	EUR	8.175	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,14	1.103		CLASE A	ES0176260000	EUR	83.856	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0176260018	EUR	288.174	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0176260026	EUR	5.816	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,17	1.239		CLASE A	ES0165392004	EUR	37.182	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0165392012	EUR	65.360	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0165392020	EUR	18.087	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,09	3.692		CLASE A	ES0117107005	EUR	15.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0117107013	EUR	79.533	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0117107021	EUR	13.109	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	2.492.558					54.484.440	132,52	142,00	195,00	30,00	78,00	5,00	13,49	0,00	0,00
0,14	10.847		CLASE C	ES0114821004	EUR	48.375	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CLASE R	ES0114821038	EUR	350.745	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	7.147		CLASE C	ES0110053008	EUR	141.171	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			CLASE R	ES0110053032	EUR	134.872	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,16	448	-		ES0114024005	EUR	13.360	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	397	-		ES0114102033	EUR	11.191	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
0,46	2.396		CLASE C	ES0125621005	EUR	473	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			CLASE R	ES0125621039	EUR	82.005	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,15	230	-		ES0113064002	EUR	10.894	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
0,19	2.890	-		ES0113921037	EUR	78.462	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	2.755	-		ES0114801030	EUR	113.762	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,11	2.021	-		ES0115155030	EUR	336.513	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,05	1.388	-		ES0127186031	EUR	629.980	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	1.626	-		ES0114868039	EUR	74.753	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,16	153	-		ES0114873039	EUR	6.213	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
0,16	329	-		ES0114832035	EUR	10.396	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	12
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	16
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	92
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	112
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	19
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	12
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	905
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	464
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	164
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	15
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	17
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	62
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	22
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	44
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	47
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	14
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	20
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	25
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	51
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	28
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	20
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	19
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	16
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	84
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	42
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	59
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	53
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	223
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	98
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	47
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	148
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	14
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	28
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	17
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	25
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	21
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	7
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	817
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	24
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	33
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	10
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	26
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	20

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,14	375 -		ES0114796032	EUR	8.650	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	449 -		ES0114023007	EUR	13.412	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	4.462	CLASE C	ES0114867007	EUR	18.292	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114867031	EUR	24.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	3.778 -		ES0164383004	EUR	209.371	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	698 -		ES0113365003	EUR	33.379	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	396	CLASE D	ES0114886007	EUR	2.169	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114886015	EUR	16.496	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	8.489	CLASE C	ES0114802012	EUR	110.544	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0114802004	EUR	4.454	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114802038	EUR	137.393	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,31	8.318	CLASE C	ES0114105002	EUR	5.387	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114105036	EUR	161.539	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	2.231	CLASE C	ES0114806005	EUR	3	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114806039	EUR	38.334	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,24	2.209	CLASE C	ES0113571014	EUR	3.252	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113571006	EUR	2.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	440 -		ES0164950000	EUR	12.744	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	164	CLASE A	ES0158988008	EUR	25.397	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158988016	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0158988024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158988032	EUR	2.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	478 -		ES0113501003	EUR	19.713	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.194 -		ES0114876032	EUR	45.837	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	835 -		ES0118843004	EUR	30.309	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	309 -		ES0158977001	EUR	11.335	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	399 -		ES0156738009	EUR	14.620	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	681 -		ES0179392008	EUR	23.673	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.248 -		ES0159143009	EUR	49.034	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	653 -		ES0179391000	EUR	26.567	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	607 -		ES0113063004	EUR	19.948	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	319 -		ES0113585006	EUR	14.239	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	245 -		ES0113502001	EUR	9.653	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	489 -		ES0164585004	EUR	32.350	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	370 -		ES0159142001	EUR	11.202	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	741 -		ES0114839030	EUR	25.974	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	647 -		ES0125632036	EUR	20.355	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	898	CLASE C	ES0114805007	EUR	92	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114805031	EUR	12.691	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	595	CLASE B	ES0158989006	EUR	3.378	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158989014	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158989022	EUR	20.469	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	932	CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114794037	EUR	78.930	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	1.830	CLASE B	ES0159038019	EUR	26.531	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159038035	EUR	320	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159038001	EUR	128.967	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	933	CLASE C	ES0159039009	EUR	11.179	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159039017	EUR	62.854	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	4.298	CLASE C	ES0158990020	EUR	22.461	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0158990004	EUR	42.224	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158990012	EUR	220.815	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	172 -		ES0164528004	EUR	4.751	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	398 -		ES0113776035	EUR	11.412	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	350 -		ES0113570008	EUR	12.943	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	588 -		ES0118844002	EUR	20.883	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	288 -		ES0156739007	EUR	12.834	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	759 -		ES0113815031	EUR	24.237	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	942 -		ES0113983003	EUR	32.514	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	854 -		ES0130354006	EUR	28.612	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	132 -		ES0158978009	EUR	7.380	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	10.730	CLASE C	ES0114763008	EUR	88.358	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114763032	EUR	255.099	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	508 -		ES0113816039	EUR	15.020	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	825 -		ES0113584009	EUR	26.073	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	179 -		ES0156740005	EUR	6.759	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	414 -		ES0114880034	EUR	16.346	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	296 -		ES0130356001	EUR	12.125	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	119
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	37
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	72
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	17
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	31
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	12
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	115
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	20
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	239
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	458
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MU	RVI	2
			BANKINTER MU	RVI	17
			BANKINTER MU	RFE	8
			BANKINTER MU	RFE	37
			BANKINTER MU	RVI	8
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	33
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	252
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	126
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	197
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.706
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	249
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	753
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	1.942
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	727
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	3.201
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	756
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.331
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	3.877
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	488
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	14
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	18

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,28	1.596	CLASE C	ES0114754007	EUR	1.554	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114754031	EUR	41.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	615	CLASE C	ES0113572012	EUR	179	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113572004	EUR	12.650	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	3.621	CLASE C	ES0114104005	EUR	17.087	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114104039	EUR	16.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	420	CLASE A	ES0156741003	EUR	3.925	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156741029	EUR	3.776	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	757	-	ES0114792031	EUR	22.419	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	300	-	ES0164542005	EUR	8.842	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	2.644	CLASE C	ES0113573010	EUR	1.973	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113573002	EUR	28.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,27	301	-	ES0114875034	EUR	6.598	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	1.864	CLASE C	ES0114877006	EUR	108	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114877030	EUR	51.209	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,39	3.302	CLASE C	ES0114793005	EUR	258	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114793039	EUR	118.850	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,13	443	-	ES0113574000	EUR	1.371	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	78	-	ES0113574018	EUR	14.102	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	459	-	ES0113574026	EUR	8.501	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	145	-	ES0113574034	EUR	43.504	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	444	-	ES0113574042	EUR	6.764	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	960	CLASE C	ES0114860002	EUR	609	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114860036	EUR	12.003	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,15	1.851	-	ES0138954039	EUR	114.568	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	3.380	CLASE C	ES0114764006	EUR	3.202	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114764030	EUR	25.888	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,37	1.291	CLASE A	ES0113569018	EUR	19.550	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113569000	EUR	27.999	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113569026	EUR	8.873	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,25	9.870	CLASE A	ES0113500013	EUR	171.711	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113500005	EUR	384.154	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113500039	EUR	5.672	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113500021	EUR	130.606	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,17	1.619	CLASE A	ES0135704015	EUR	31.293	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135704007	EUR	99.943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135704023	EUR	14.545	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,33	4.016	CLASE A	ES0115086011	EUR	52.331	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115086003	EUR	118.748	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115086029	EUR	60.664	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,30	7.907	CLASE A	ES0113257010	EUR	171.460	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113257002	EUR	414.685	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113257036	EUR	6.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113257028	EUR	68.325	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,27	1.151	CLASE A	ES0135705012	EUR	83.243	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135705004	EUR	188.627	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0135705038	EUR	739	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135705020	EUR	9.291	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	7.879	CLASE A	ES0115087019	EUR	608.244	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115087001	EUR	915.678	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0115087027	EUR	20.034	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115087035	EUR	49.111	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	2.012	CLASE A	ES0113258018	EUR	162.564	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113258000	EUR	400.530	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113258026	EUR	13.661	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	2.583	CLASE A	ES0113734018	EUR	173.084	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113734000	EUR	370.090	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113734034	EUR	1.719	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113734026	EUR	21.324	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	8.594	CLASE A	ES0164586010	EUR	663.432	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164586002	EUR	915.083	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164586028	EUR	13.536	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164586036	EUR	57.744	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	7.155	CLASE B	ES0158979007	EUR	293.179	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158979015	EUR	478.508	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	230	-	ES0137722007	EUR	7.601	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	283	-	ES0162940037	EUR	8.023	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	482
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	222
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	4
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	189
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	184
Total BANKINTER					
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	6.445
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	685
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	91
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	49
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	109
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	66
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	73
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	556
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5.485
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	73
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	128
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	195
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	334
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	300
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	245
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.506
Total BESTINVER					
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	92
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	48
Total BRIGHTGATE CAPITAL					
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	41
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	23
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	43
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	42
Total BUY & HOLD CAPITAL					
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	36
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	91
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	143
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	89
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	715
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	176
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	131
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	427
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	163
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	193
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	55

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,22	5.289	CLASE C	ES0114837000	EUR	177.023	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114837034	EUR	48.799	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,50	3.241	CLASE C	ES0114879002	EUR	6.384	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114879036	EUR	38.399	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,08	156	-	ES0115088009	EUR	5.211	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	5.298	CLASE C	ES0115157002	EUR	11.987	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115157036	EUR	35.445	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,39	1.917	CLASE C	ES0114797006	EUR	26	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114797030	EUR	49.505	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	194.443				12.615.306	112,64	0,00	229,00	0,00	143,00	0,00	16,90	0,00	0,00
0,46	18.142	-	ES0114673033	EUR	1.460.280	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,48	2.755	-	ES0147622031	EUR	149.934	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,17	119	-	ES0173996002	EUR	56.086	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01
0,13	102	CLASE B	ES0141759003	EUR	31.800	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141759011	EUR	497	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.575	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,17	140	-	ES0119213009	EUR	58.601	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01
0,05	1.362	CLASE B	ES0183091000	EUR	130.252	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0183091018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0183091026	EUR	10.302	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	396	CLASE B	ES0114357009	EUR	40.861	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114357017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0114357025	EUR	736	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,40	2.746	-	ES0114561006	EUR	144.859	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	10.854	-	ES0114638036	EUR	1.239.710	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,50	506	-	ES0183092008	EUR	15.203	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	686	-	ES0183793001	EUR	32.404	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,40	1.279	-	ES0114664032	EUR	50.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	1.517	-	ES0112763000	EUR	80.133	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,27	2.307	-	ES0114618038	EUR	113.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	1.925	CLASE B	ES0114675038	EUR	180.432	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114675004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0114675012	EUR	5.674	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,48	288	-	ES0114579008	EUR	331.293	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	45.124				4.138.870	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,02	0,02
1,55	134	CLASE A	ES0114904008	EUR	4.907	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0114904016	EUR	1.737	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	106	CLASE A	ES0183798000	EUR	576	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0183798018	EUR	4.944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE X	ES0183798026	EUR	10.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	240				22.266	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
0,26	260	CLASE A	ES0112617008	EUR	671	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112617016	EUR	15.639	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	1.168	-	ES0112618006	EUR	28.817	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	315	-	ES0112612017	EUR	16.765	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	811	-	ES0184097014	EUR	21.193	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	2.554				83.085	3,65	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,25	1.293	A	ES0142547035	EUR	5.037	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0142547001	EUR	8.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	1.793	A	ES0115443030	EUR	22.268	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115443006	EUR	4.230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	1.977	A	ES0115359038	EUR	28.019	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115359004	EUR	8.637	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	2.882	A	ES0109221038	EUR	15.735	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0109221004	EUR	16.058	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	10.268	A	ES0137435006	EUR	173.276	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0137435014	EUR	36.434	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	2.977	A	ES0114887039	EUR	159.015	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0114887005	EUR	1.897	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	3.156	A	ES0119488007	EUR	20.518	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0119488015	EUR	12.249	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	7.619	A	ES0114988035	EUR	98.898	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0114988001	EUR	32.070	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,79	1.036	A	ES0122708037	EUR	15.471	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0122708003	EUR	307	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	5.082	A	ES0115532030	EUR	56.788	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115532006	EUR	50.613	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	1.624	A	ES0114986039	EUR	11.693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	191
		CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	22
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	69
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	55
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	41
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	393
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS					
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	42
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	49
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	531
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	279
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	220
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.367
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	50
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	34
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	22
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	200
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	54
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	58
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	266
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	28
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	50
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	35
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	810
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	566
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	407
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	348
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	79
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	178
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	88
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	69
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	218
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	391
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	36
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	23
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	41
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	27
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	40
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	9
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	6
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	3
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.479
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	989
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	170
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.044
Total CAJA LABORAL POPULAR					
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1.238
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.103
Total CARTESIO INVERSIONES					
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	647
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	44
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	142
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	311
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	315
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	746
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	635
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	65
Total CATALANA OCCIDENTE					
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS INTERMONEY GESTION, S		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	36
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	56

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		I	ES0114986005	EUR	5.060	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	2.511	A	ES0157327000	EUR	43.950	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0157327018	EUR	4.049	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	467	-	ES0112321007	EUR	30.658	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	932	-	ES0125587008	EUR	45.034	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	651	-	ES0125588006	EUR	33.391	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	1.367	-	ES0116963002	EUR	32.558	0,40	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	6.352	A	ES0138885035	EUR	88.108	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0138885001	EUR	30.283	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	51.987				1.090.501	24,20	27,00	3,00	0,00	8,00	0,00	4,15	0,00	0,00
0,57	600	-	ES0115469035	EUR	7.246	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,16	1.867	-	ES0115466031	EUR	34.777	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	12.571	-	ES0183101007	EUR	150.684	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	5.444	-	ES0115312037	EUR	89.049	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	5.595	-	ES0157071004	EUR	54.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	20.771	-	ES0164735039	EUR	788.744	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	2.014	-	ES0115477038	EUR	35.497	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,14	1.310	-	ES0183102005	EUR	24.809	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
0,62	343	-	ES0115396030	EUR	3.880	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,58	3.255	-	ES0164734032	EUR	35.387	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,60	837	-	ES0115304034	EUR	9.728	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,62	850	-	ES0115467039	EUR	9.382	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,58	3.135	-	ES0114812037	EUR	46.486	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,66	345	-	ES0115468037	EUR	2.756	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,16	891	-	ES0164733034	EUR	17.917	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,11	2.220	-	ES0114889035	EUR	47.481	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.120	-	ES0142528001	EUR	42.422	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,46	15.442	-	ES0142529009	EUR	185.883	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	16.127	-	ES0183103003	EUR	632.023	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	6.665	-	ES0183104001	EUR	263.678	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	6.402	-	ES0183105008	EUR	228.701	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.321	-	ES0183106006	EUR	51.573	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	6.028	-	ES0183107004	EUR	204.727	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	2.828	-	ES0142530007	EUR	97.529	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	4.221	-	ES0114984034	EUR	122.459	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	7.941	-	ES0114890033	EUR	247.201	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,43	8.989	-	ES0157072002	EUR	94.879	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	449	-	ES0114928031	EUR	2.937	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,09	825	-	ES0140611007	EUR	19.737	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,11	1.463	-	ES0164732036	EUR	34.889	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.214	-	ES0115476030	EUR	24.981	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,12	1.636	-	ES0164731038	EUR	34.480	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.279	-	ES0156895007	EUR	27.147	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.396	-	ES0156896005	EUR	48.003	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,04	1.086	-	ES0125112039	EUR	23.488	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,05	603	-	ES0147428009	EUR	12.616	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,33	1	-	ES0156897003	EUR	3.004	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	9.652	-	ES0157073000	EUR	427.011	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	7.298	-	ES0119489005	EUR	333.722	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	802	-	ES0157328008	EUR	37.946	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	5.963	-	ES0158674004	EUR	280.202	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	174.799				4.839.674	39,20	0,00	76,00	76,00	42,00	41,00	3,58	0,00	0,00
0,52	2.674	-	ES0116567035	EUR	245.394	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,55	1.463	-	ES0182527038	EUR	202.451	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	4.137				447.845	1,55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	549	-	ES0126906033	EUR	172.364	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	263	-	ES0138812039	EUR	66.550	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,46	151	-	ES0141073009	EUR	32.986	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	272	-	ES0138437035	EUR	70.236	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,38	516	-	ES0138321031	EUR	85.310	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,45	589	-	ES0138701034	EUR	170.015	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,37	169	-	ES0138478039	EUR	170.185	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,20	215	-	ES0138333036	EUR	39.638	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	2.724				807.284	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
0,24	120	CLASE A	ES0112340007	EUR	565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112340031	EUR	14.392	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	172	CLASE A	ES0112221017	EUR	1.561	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112221009	EUR	20.917	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		HIGH RATE, FI	-	FGL	144
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IA	RFMI	13
			IMDI FUNDS / IA	RVMI	7
			IMDI FUNDS / IA	RVI	9
			IMDI FUNDS / IA	RVMI	16
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	26
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	6
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	92
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA					
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	45
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	35
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	19
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	86
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	2
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	242
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	366
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	425
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	575
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	838
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	310
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	294
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	280
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	575
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	521
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	600
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	770
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	1.845
	SABADELL ASSET MANAGI FIDEFONDO, FI		-	RFE	23
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	3.133
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.247
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	270
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	301
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	17
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	161

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,23	118 -		ES0144886035	EUR	65.695	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,20	153 -		ES0147868030	EUR	6.753	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	77 -		ES0147868022	EUR	3.441	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	154 -		ES0147868014	EUR	4.646	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	124 -		ES0147868006	EUR	8.202	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	109	CLASE A	ES0131385017	EUR	341	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0131385009	EUR	13.921	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	120 -		ES0155171038	EUR	5.240	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	185	CLASE A	ES0155142005	EUR	1.294	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E	ES0155142013	EUR	357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0155142039	EUR	21.246	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.332				168.571	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
0,13	186	CLASE A	ES0126542036	EUR	31.595	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0126542010	EUR	4.552	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,48	124	CLASE A	ES0126545039	EUR	5.947	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0126545005	EUR	1.445	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,22	189	CLASE A	ES0164371033	EUR	8.491	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164371009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	341	CLASE A	ES0145807006	EUR	23.043	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0145807014	EUR	2.199	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,23	130 -		ES0116297005	EUR	1.550	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	14.636 -		ES0116356009	EUR	122.053	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	15.983 -		ES0116405004	EUR	187.240	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	17.277 -		ES0144085000	EUR	219.082	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	17.344 -		ES0116235005	EUR	298.928	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	26.775 -		ES0162294005	EUR	439.047	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	11.426 -		ES0116396005	EUR	164.642	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	13.057 -		ES0116418007	EUR	154.225	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,31	6.539 -		ES0152747004	EUR	91.633	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	13.173 -		ES0152743003	EUR	190.099	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	13.079 -		ES0152771038	EUR	193.300	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	16.719 -		ES0152741031	EUR	211.647	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	16.421 -		ES0152739001	EUR	254.970	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	38.297 -		ES0152769032	EUR	695.627	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	2.811	BASE	ES0137631034	EUR	8.582	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0137631000	EUR	278	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
0,34	27.416	BASE	ES0177124031	EUR	466.033	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0177124049	EUR	16.805	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0177124007	EUR	367.825	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0177124015	EUR	36.043	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0177124056	EUR	26.521	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	11.520	BASE	ES0174391039	EUR	188.845	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174391047	EUR	1.199	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0174391005	EUR	102.284	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174391013	EUR	1.368	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0174391054	EUR	11.666	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	3.005	BASE	ES0174434037	EUR	42.017	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	20.785	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	1.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	8.817	BASE	ES0175083031	EUR	18.078	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175083007	EUR	68.336	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	4.360	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	1.125	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	315	BASE	ES0158862039	EUR	4.544	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	2.134	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0158862013	EUR	1.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0158862054	EUR	94	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	9.702	BASE	ES0173828031	EUR	16.887	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173828007	EUR	77.990	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	7.316	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFECP	445
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	95
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	12
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	446
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	513
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	121
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	880
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	61
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	934
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	159
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.670
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	665
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	1.537

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PYME	ES0173828056	EUR	209	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	10.001		BASE	ES0174356008	EUR	25.187	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CARTERA	ES0174356016	EUR	191.589	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0174356024	EUR	16.318	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0174356032	EUR	67.694	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0174356040	EUR	32.383	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PYME	ES0174356057	EUR	6.595	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	8.845		BASE	ES0114626007	EUR	3.583	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CARTERA	ES0114626056	EUR	57.747	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0114626049	EUR	1.119	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0114626031	EUR	4.163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0114626023	EUR	991	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PYME	ES0114626015	EUR	850	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,32	209	-		ES0174314007	EUR	5.096	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,25	4.714	-		ES0111203008	EUR	172.400	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,34	4.912		BASE	ES0107489009	EUR	76.490	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0107489058	EUR	3.984	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0107489025	EUR	52.783	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0107489033	EUR	15.098	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PYME	ES0107489041	EUR	6.273	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	8.975		BASE	ES0138950037	EUR	9.169	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0138950003	EUR	45.696	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0138950011	EUR	4.497	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PREMIER	ES0138950029	EUR	827	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PYME	ES0138950052	EUR	401	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	19.159		BASE	ES0138528007	EUR	161.021	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0138528015	EUR	9.027	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0138528023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0138528031	EUR	65.110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PREMIER	ES0138528049	EUR	1.231	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PYME	ES0138528056	EUR	18.277	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	1.501		BASE	ES0141230005	EUR	13.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			CARTERA	ES0141230013	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0141230021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			PLUS	ES0141230039	EUR	1.459	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			PREMIER	ES0141230047	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			PYME	ES0141230054	EUR	1.007	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,36	17.158		BASE	ES0138529005	EUR	159.524	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0138529013	EUR	4.086	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0138529021	EUR	3.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0138529039	EUR	77.294	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PREMIER	ES0138529047	EUR	1.025	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PYME	ES0138529054	EUR	18.572	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	6.740		BASE	ES0105142030	EUR	14.227	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0105142006	EUR	7.582	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0105142048	EUR	481	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0105142014	EUR	12.868	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PREMIER	ES0105142022	EUR	2.156	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PYME	ES0105142055	EUR	2.078	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	12.908		BASE	ES0174436008	EUR	248.947	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CARTERA	ES0174436016	EUR	108	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0174436057	EUR	5.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0174436024	EUR	282.437	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0174436032	EUR	30.443	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PYME	ES0174436040	EUR	15.134	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,43	13.807		BASE	ES0111092039	EUR	72.869	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0111092005	EUR	39.023	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.380	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0111092013	EUR	35.835	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PREMIER	ES0111092021	EUR	5.461	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PYME	ES0111092054	EUR	3.006	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	15.083		BASE	ES0138983038	EUR	134.679	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0138983004	EUR	181.156	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0138983053	EUR	2.135	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0138983012	EUR	66.580	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	354
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	382
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	622
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	40
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	163
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	153
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	250
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	192
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	235
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	161
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	217
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	107
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	206
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	100
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	204
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	58
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.522
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	GRF	1.044
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	752
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	765
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	174
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	213
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	170
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.467
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	230
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	755
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	5.670

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			PREMIER	ES0138983020	EUR	2.216	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0138983046	EUR	8.113	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,23	11.632	BASE	ES0184976035	EUR	37.278	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0184976001	EUR	92.943	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0184976043	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0184976019	EUR	21.094	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0184976027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0184976050	EUR	2.813	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	12.048	BASE	ES0111098036	EUR	43.192	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0111098002	EUR	71.741	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0111098044	EUR	603	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0111098010	EUR	12.708	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0111098028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0111098051	EUR	475	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	11.193	BASE	ES0183339037	EUR	41.234	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0183339003	EUR	140.745	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0183339045	EUR	1.102	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0183339011	EUR	13.298	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0183339052	EUR	1.784	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,17	2.436	-	ES0173830037	EUR	22.617	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
0,15	4.708	-	ES0175091000	EUR	106.975	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	3.687	-	ES0140982036	EUR	110.174	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	4.329	-	ES0175087008	EUR	131.736	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,10	5.811	-	ES0124558000	EUR	190.895	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,09	8.106	-	ES0124559008	EUR	267.166	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,09	5.916	-	ES0111016004	EUR	170.730	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
0,15	5.138	-	ES0111017002	EUR	140.485	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
0,15	2.000	-	ES0111018000	EUR	70.060	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	4.173	-	ES0111019008	EUR	135.922	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,11	4.617	-	ES0175089004	EUR	95.164	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
0,09	7.540	-	ES0111094001	EUR	227.490	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
0,08	2.242	-	ES0111020006	EUR	77.291	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
0,14	21.975	-	ES0111021004	EUR	1.093.034	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
0,15	10.814	-	ES0138632007	EUR	685.863	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
0,15	8.762	-	ES0138633005	EUR	492.684	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
0,15	8.130	-	ES0138634003	EUR	502.933	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
0,12	4.276	-	ES0175095001	EUR	138.792	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	3.582	-	ES0138635000	EUR	160.009	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
0,23	680	BASE	ES0175096009	EUR	15.221	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0175096017	EUR	0	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0175096025	EUR	1.052	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0175096033	EUR	50.297	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0175096041	EUR	5.894	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PYME	ES0175096058	EUR	838	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	25.905	BASE	ES0174403032	EUR	257.383	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0174403008	EUR	503.883	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			EMPRESA	ES0174403016	EUR	7.391	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0174403024	EUR	145.926	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0174403040	EUR	28.018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			PYME	ES0174403057	EUR	16.667	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	979	BASE	ES0182543001	EUR	12.662	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0182543050	EUR	965	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0182543043	EUR	4.312	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0182543035	EUR	41.822	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0182543027	EUR	14.729	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0182543019	EUR	1.580	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	4.447	BASE	ES0182544009	EUR	95.223	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0182544017	EUR	7.239	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PLUS	ES0182544025	EUR	141.566	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0182544033	EUR	5.442	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PYME	ES0182544041	EUR	2.655	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,25	51.761	BASE	ES0111187003	EUR	1.040.572	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0111187011	EUR	64	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0111187052	EUR	34.708	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PLUS	ES0111187029	EUR	990.510	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0111187037	EUR	113.728	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PYME	ES0111187045	EUR	51.556	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.952
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	33
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	117
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	120
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	48
Total CREDIT AGRICOLE					
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	14
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIC	FGL	12
			ALCALA MULTIC	FGL	13
			ALCALA MULTIC	RVI	13
			ALCALA MULTIC	FGL	106
			ALCALA MULTIC	RVI	25
			ALCALA MULTIC	FGL	11
			ALCALA MULTIC	FGL	54
			ALCALA MULTIC	RA	13
			ALCALA MULTIC	FGL	26
			ALCALA MULTIC	FGL	11
			ALCALA MULTIC	FGL	3
			ALCALA MULTIC	RVI	4
			GARP	FGL	54
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANA	RVI	3
			CINVEST II/ INVE	RVMI	9
			CINVEST II/ ODY	RVI	50
			CINVEST II/ ORY	FGL	42
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A I	RVI	13
			CINVEST / BEAU	RVI	6
			CINVEST / BISON	FGL	6
			CINVEST / LONG	RVI	15
			CINVEST / NOG	RVI	8
			CINVEST / OCTA	RVME	7
			CINVEST / TERCI	FGL	74
			CINVEST/ AHOR	FGL	6
			CINVEST/ AZERC	FGL	11
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	31
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	17
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	47
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	48
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	91
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	33
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	26
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	10
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	31
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	8
Total CREDIT ANDORRÁ					
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN/DB BOLSA GLOBAL, FI		-	RVI	175
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	482

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,13	34.740	BASE	ES0173829039	EUR	580.807	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	11.722	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173829013	EUR	2.838	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0173829021	EUR	79.442	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0173829047	EUR	755.910	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0173829054	EUR	259.296	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PYME	ES0173829062	EUR	40.920	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		SUPERIOR	ES0173829088	EUR	55.144	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	Z	ES0173829070	EUR	587.728	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,16	616	-	ES0182545006	EUR	21.387	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,15	8.321	BASE	ES0182282006	EUR	3.579	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0182282014	EUR	66.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0182282030	EUR	4.973	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0182282048	EUR	1.093	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182282055	EUR	375	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,18	439	-	ES0161851037	EUR	67.546	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,29	153	-	ES0161847035	EUR	15.617	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		690.450			18.753.189	193,12	45,00	125,00	125,00	71,00	71,00	13,98	0,00	0,00
0,22	106	-	ES0105812004	EUR	6.518	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,57	46	-	ES0107696041	EUR	527	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,52	41	-	ES0107696058	EUR	2.494	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,65	31	-	ES0107696025	EUR	2.034	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,52	373	-	ES0107696116	EUR	19.325	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,45	85	-	ES0107696033	EUR	5.726	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,48	24	-	ES0107696132	EUR	2.575	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,82	303	-	ES0107696066	EUR	7.194	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,80	55	-	ES0107696124	EUR	1.689	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,35	26	-	ES0107696082	EUR	7.631	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,41	477	-	ES0107696017	EUR	3.306	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,47	22	-	ES0107696074	EUR	737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,34	21	CLASE A	ES0107696090	EUR	47	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0107696108	EUR	1.274	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,60	112	-	ES0107696009	EUR	8.882	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,59	8	-	ES0118831033	EUR	5.058	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,46	34	-	ES0118831017	EUR	2.009	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,66	29	-	ES0118831009	EUR	7.976	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,17	68	-	ES0118831025	EUR	26.071	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,45	195	-	ES0174115065	EUR	2.367	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,57	24	-	ES0174115073	EUR	1.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,33	21	-	ES0174115008	EUR	1.758	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,29	33	-	ES0174115024	EUR	5.282	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,90	51	-	ES0174115016	EUR	1.055	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,82	32	-	ES0174115099	EUR	1.108	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,95	715	CLASE A	ES0174115040	EUR	2.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174115057	EUR	5.421	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,32	24	-	ES0174115081	EUR	1.870	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,55	93	-	ES0174115032	EUR	1.835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,42	187	-	ES0178220036	EUR	7.578	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,17	178	CLASE A	ES0113326005	EUR	7.216	0,49	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113326013	EUR	3.154	0,30	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,21	105	-	ES0174193005	EUR	22.224	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	389	CLASE I	ES0158577009	EUR	30.232	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158577017	EUR	3.741	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	120	-	ES0107693030	EUR	26.912	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,11	147	CLASE A	ES0174013005	EUR	31.666	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174013013	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,40	357	-	ES0174039034	EUR	6.177	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,35	99	-	ES0125324006	EUR	3.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,50	23	-	ES0167239005	EUR	8.835	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	796	-	ES0180782007	EUR	5.773	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		5.450			292.041	42,10	32,00	0,00	0,00	13,00	10,00	1,68	0,00	0,00
0,33	758	CLASE A	ES0125756009	EUR	42.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125756017	EUR	19.789	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125756025	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	6.347	CLASE A	ES0139012001	EUR	187.112	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0139012035	EUR	13.794	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139012019	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	124	
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	666	
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	48	
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	621	
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	65	
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M/	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	237	
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	416	
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	786	
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	1.684	
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	17	
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S/	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	32	
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	49	
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	144	
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	31	
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	124	
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	104	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	109	
		FONBUSA, FI	-	RFI	42	
Total GESBUSA						
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C	EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO INT	RFECF	20
				EVO FONDO INT	RVI	17
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	43	
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	52	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	24	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	26	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	81	
		GESCONSULT, FI		GESCONSULT/C	RFECF	128
				GESCONSULT/G	RVI	15
				GESCONSULT/H	RFE	11
				GESCONSULT/H	RFE	9
		MOMENTO, FI		MOMENTO/ESP.	RVME	3
				MOMENTO/EUR	RVME	21
Total GESCONSULT						
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	24	
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	91	
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	20	
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	87	

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,09	3.133	CLASE A	ES0125757007	EUR	229.148	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125757015	EUR	11.019	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,29	1.771	CLASE A	ES0125776031	EUR	102.050	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125776007	EUR	138.940	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125776015	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	100	-	ES0138535036	EUR	42.147	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,34	5.557	CLASE A	ES0145553006	EUR	194.038	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0145553014	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0145553022	EUR	0	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	133	-	ES0122762000	EUR	109.202	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	17.799				1.090.217	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
0,06	197	CLASE C	ES0175404005	EUR	367.101	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175404021	EUR	22.325	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175404013	EUR	1.915	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	2.737	CLASE D	ES0175414020	EUR	9.130	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175414004	EUR	42.536	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175414012	EUR	79.243	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE RD	ES0175414038	EUR	501	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	3.291	CLASE D	ES0175316027	EUR	49.615	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175316001	EUR	101.943	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175316019	EUR	66.714	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE RD	ES0175316035	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	12.713	CLASE I	ES0175437039	EUR	268.367	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175437005	EUR	546.399	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	18.938				1.555.789	10,48	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
0,35	132	-	ES0127215004	EUR	4.996	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	132				4.996	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	121	-	ES0154943007	EUR	31.613	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	121				31.613	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,56	192	-	ES0146149002	EUR	9.142	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	2.516	-	ES0114289004	EUR	57.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,42	101	-	ES0179171030	EUR	8.063	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	100	-	ES0179172038	EUR	20.987	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2.909				95.568	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
0,35	149	-	ES0138438033	EUR	30.935	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,35	155	-	ES0138592037	EUR	31.657	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,36	115	-	ES0138784030	EUR	12.587	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	419				75.179	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,11	5.079	-	ES0133565004	EUR	17.229	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,49	1.092	-	ES0133565012	EUR	3.361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	383	A	ES0175604034	EUR	7.454	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		B	ES0175604000	EUR	2.985	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		C	ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,29	210	CLASE A	ES0140986011	EUR	7.776	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0140986003	EUR	9.328	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I-R	ES0140986029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0140986037	EUR	334	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	485	CLASE A	ES0138217031	EUR	7.154	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138217007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,63	354	-	ES0138911039	EUR	4.577	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,49	464	CLASE A	ES0137381036	EUR	17.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,14	1.810	CLASE A	ES0138922036	EUR	59.539	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922069	EUR	32.767	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,45	77	CLASE A	ES0138922044	EUR	1.969	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922077	EUR	1.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	86	CLASE A	ES0138922002	EUR	6.342	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922010	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	48	CLASE A	ES0138922028	EUR	3.317	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922051	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,53	52	-	ES0164282016	EUR	557	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,57	134	-	ES0164282008	EUR	3.515	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	10.274				187.006	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
0,59	112	-	ES0155817036	EUR	4.135	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,69	232	-	ES0155853031	EUR	13.786	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	109	-	ES0155715032	EUR	5.412	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	453				23.333	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0,42	246	CLASE A	ES0109298010	EUR	1.938	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	13
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	154
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	89
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	30
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	71
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	13
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	288
		FERMION FI	-	FGL	41
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	32
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	27
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	5
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	21
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	60
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTI	FGL	10
			GESIURIS MULTI	RFE	10
			GESIURIS MULTI	FGL	5
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	143
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	142
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	12
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	26
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	46
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTR	RVI	83
			PSN MULTIESTR	RFMI	2
			PSN MULTIESTR	RVI	2
			PSN MULTIESTR	RVMI	2
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	19
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	28
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	151
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	184
		FONDONORTE, FI	-	RFME	223
Total GESNORTE					
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	954
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	92
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	85
Total GESPROFIT, SA, SGIIC					
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SC FONMASTER 1, FI		-	FGL	42
Total GESTEFIN, SA, SGIIC					
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEN	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELÉ	RVMI	106
			CONSERVATIVE	RFMI	116
			DYNAMIC SELEC	RVMI	43
			LONG TERM EQI	RVI	72
Total GINVEST					
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S GRANTIA EAGLE, FI		-	RA	5
Total GRANTIA CAPITAL					
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEN	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	52
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	239
Total GRUPO MIRALTA					
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI		-	RVI	8
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	125
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	47
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	119

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0109298002	EUR	19.286	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,45	103 -		ES0105234001	EUR	2.932	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,59	1.523 -		ES0116901036	EUR	26.604	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	1.154 -		ES0116881030	EUR	17.591	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,55	311 -		ES0116882004	EUR	5.542	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,60	1.051 -		ES0116903032	EUR	11.892	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	1.053 -		ES0116889033	EUR	8.546	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,51	155 -		ES0126082009	EUR	58.716	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,37	112 -		ES0136382001	EUR	10.338	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,61	100 -		ES0133461030	EUR	6.889	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,54	137 -		ES0116829039	EUR	6.091	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
0,21	131	CLASE A	ES0142047002	EUR	1.292	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0142047010	EUR	11.921	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	121 -		ES0162864005	EUR	2.075	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	174 -		ES0156322036	EUR	7.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,32	109 -		ES0162865002	EUR	19.290	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,42	28 -		ES0109695025	EUR	2.620	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	155 -		ES0109695033	EUR	9.217	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,19	29	CLASE A	ES0109695009	EUR	11	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109695017	EUR	2.494	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	306 -		ES0116845035	EUR	31.071	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
0,40	917 -		ES0156673008	EUR	37.352	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,41	135 -		ES0126969007	EUR	3.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,64	200 -		ES0164107007	EUR	4.956	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	479 -		ES0114633003	EUR	9.591	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,12	29 -		ES0172053037	EUR	7.600	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,30	25 -		ES0172053029	EUR	847	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,35	28 -		ES0172053011	EUR	684	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,30	34 -		ES0172053003	EUR	829	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,38	114 -		ES0179423001	EUR	4.708	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,38	105 -		ES0109402000	EUR	7.482	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	9.064				341.414	40,90	79,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,26	0,00	0,00
0,33	145 -		ES0138494036	EUR	47.381	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	104 -		ES0138314002	EUR	56.093	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	332 -		ES0138828035	EUR	178.466	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	581				281.940	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,33	473 -		ES0138929031	EUR	298.715	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,48	198 -		ES0171571039	EUR	19.470	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,12	289 -		ES0171629035	EUR	75.141	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	960				393.326	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,15	155 -		ES0138909033	EUR	28.243	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	155				28.243	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	338 -		ES0125424004	EUR	40.358	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	311 -		ES0125424012	EUR	42.871	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	209 -		ES0125424020	EUR	16.140	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	534 -		ES0125424038	EUR	27.621	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	1.392				126.990	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,16	98	CLASE A	ES0143206003	EUR	1.303	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0143206011	EUR	1.986	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	98				3.289	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,69	424	CLASE A	ES0173367048	EUR	4.320	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0173367055	EUR	55	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE F	ES0173367030	EUR	3.393	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	918	CLASE A	ES0173368004	EUR	30.203	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0173368053	EUR	1.493	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0173368012	EUR	28.261	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0173368020	EUR	1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE F	ES0173368046	EUR	13.626	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE G	ES0173368038	EUR	22.882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0173368061	EUR	395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.342				105.675	5,95	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
0,69	93	CLASE A	ES0157936016	EUR	1.017	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157936008	EUR	71	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,40	1.343 -		ES0115091037	EUR	32.070	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,59	115	CLASE A	ES0169009034	EUR	3.751	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0169009018	EUR	2.245	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0169009000	EUR	1.642	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,19	849 -		ES0115223036	EUR	65.858	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	21
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	24
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	45
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	23
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	541
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	20
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	37
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	46
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	7
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CF	RVI	5
			GVC GAESCO CF	FGL	9
			GVC GAESCO CF	RVMI	6
			GVC GAESCO CF	RVI	29
			GVC GAESCO CF	RVI	40
			GVC GAESCO CF	RVME	26
			GVC GAESCO CF	RA	10
			GVC GAESCO CF	RFMI	17
			GVC GAESCO CF	RVME	19
			GVC GAESCO CF	RVMI	19
			GVC GAESCO CF	FGL	114
			GVC GAESCO CF	FGL	17
			GVC GAESCO CF	FGL	11

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,10	313 -		ES0147607032	EUR	17.905	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,29	101	CLASE A	ES0139957031	EUR	656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139957007	EUR	4.423	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0139957015	EUR	1.820	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	103 -		ES0136788033	EUR	13.117	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,49	100 -		ES0165206006	EUR	9.254	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,25	89	CLASE A	ES0143630004	EUR	382	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0143630012	EUR	9.027	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,43	4.333	CLASE A	ES0157638000	EUR	76.465	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0157638018	EUR	53.843	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0157638026	EUR	1.712	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,44	132	CLASE A	ES0143596007	EUR	1.803	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0143596015	EUR	2.643	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0143596023	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,45	104	CLASE A	ES0143623009	EUR	8.530	1,50	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	
0,49	106 -		ES0143603001	EUR	9.904	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,13	73	CLASE A	ES0143559005	EUR	946	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143559013	EUR	4.772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0143559021	EUR	623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,58	20	CLASE A	ES0143562470	EUR	150	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
		CLASE E	ES0143562488	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0143562496	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0143562504	EUR	775	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,54	32	CLASE A	ES0143562512	EUR	1.590	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE E	ES0143562520	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0143562538	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0143562546	EUR	347	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,19	21	CLASE A	ES0143562553	EUR	75	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE E	ES0143562561	EUR	3.018	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0143562579	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0143562587	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,91	68	CLASE A	ES0143562595	EUR	1.734	1,35	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562603	EUR	308	0,45	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562611	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0143562629	EUR	1.483	0,75	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1,24	29	CLASE A	ES0143562637	EUR	600	1,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562645	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0143562652	EUR	2.524	0,75	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562660	EUR	347	0,90	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,24	25	CLASE A	ES0143562009	EUR	800	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0143562025	EUR	10.544	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562033	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,47	25	CLASE A	ES0143562173	EUR	476	1,15	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562181	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562199	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562207	EUR	1.674	0,75	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,08	31	CLASE A	ES0143562215	EUR	33	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE E	ES0143562223	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE F	ES0143562231	EUR	22.758	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562249	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562256	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,25	24	CLASE A	ES0143562041	EUR	953	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562058	EUR	5.197	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562066	EUR	1.595	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562074	EUR	481	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	20	CLASE A	ES0143562264	EUR	42	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562272	EUR	3.139	0,25	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562280	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562298	EUR	582	0,75	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,35	27	CLASE A	ES0143562306	EUR	34.588	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562314	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,44	39	CLASE A	ES0143562322	EUR	3.701	1,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562330	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	21	CLASE A	ES0143562348	EUR	318	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE F	ES0143562363	EUR	5.165	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GVC GAESCO CF	RFMI	9
			GVC GAESCO CF	RFME	5
			GVC GAESCO CF	RVE	10
			GVC GAESCO CF	RVME	34
			GVC GAESCO CF	RVMI	7
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	125
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	144
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	57
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	19
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	25
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	20
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	38
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	219
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	29
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	14
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	36
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	65
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	88
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	87
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	FGL	32
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI	-	RVI	14
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	56
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCEP	211
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	45
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	133
		GVCGAESCO FONDO FONDOTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	16
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	51
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	129

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			CLASE I	ES0143562371	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE P	ES0143562389	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,25	22		CLASE A	ES0143562082	EUR	773	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE E	ES0143562090	EUR	2.629	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE P	ES0143562116	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,48	23	-		ES0143562124	EUR	1.227	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,28	20		CLASE A	ES0143562397	EUR	37	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE E	ES0143562405	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143562413	EUR	3.909	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE P	ES0143562421	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,30	30		CLASE A	ES0143562132	EUR	1.990	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143562157	EUR	8.076	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE P	ES0143562165	EUR	2.115	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	21		CLASE A	ES0143562439	EUR	135	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE E	ES0143562447	EUR	6.585	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE P	ES0143562462	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,34	1.211		CLASE A	ES0143631002	EUR	27.776	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE E	ES0143631010	EUR	9.153	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,60	1.294	-		ES0140643034	EUR	24.942	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	141		CLASE A	ES0143597005	EUR	2.030	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE E	ES0143597013	EUR	14.971	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE P	ES0143597047	EUR	3.758	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,35	68		CLASE A	ES0143632000	EUR	1.057	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143632018	EUR	4.755	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE P	ES0143632026	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,37	264		CLASE A	ES0143604009	EUR	6.533	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,34	180		CLASE A	ES0143624007	EUR	5.641	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143624015	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,59	424		CLASE A	ES0143628008	EUR	6.414	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE I	ES0143628024	EUR	730	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
0,29	1.728		CLASE A	ES0157639008	EUR	57.974	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE I	ES0157639016	EUR	22.521	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,17	485		CLASE A	ES0157640006	EUR	15.462	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
			CLASE I	ES0157640014	EUR	1.841	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,12	506		CLASE A	ES0157641004	EUR	18.683	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CLASE I	ES0157641012	EUR	590	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,31	307	-		ES0169764034	EUR	11.947	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,36	644		CLASE A	ES0143629006	EUR	17.937	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE B	ES0143629014	EUR	318	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,24	1.021		CLASE A	ES0138233038	EUR	29.097	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			CLASE I	ES0138233004	EUR	8.039	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,17	911		CLASE A	ES0164837009	EUR	44.169	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE R	ES0164837017	EUR	9.136	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,36	593		CLASE A	ES0164838007	EUR	6.288	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE I	ES0164838015	EUR	1.082	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,48	108		CLASE A	ES0164839005	EUR	1.639	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE E	ES0164839013	EUR	1.289	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE I	ES0164839021	EUR	1.152	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE P	ES0164839039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,62	626		CLASE A	ES0115068035	EUR	8.475	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE I	ES0115068001	EUR	672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE P	ES0115068019	EUR	29	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,14	11.227	-		ES0121776035	EUR	146.649	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,43	1.012	-		ES0140628035	EUR	10.692	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	1.545	-		ES0140633035	EUR	33.607	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	520	-		ES0140642036	EUR	7.345	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,61	531	-		ES0141113037	EUR	8.393	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,55	1.192		CLASE A	ES0140634033	EUR	20.038	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE I	ES0140634009	EUR	3.122	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			CLASE P	ES0140634017	EUR	411	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	123
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	135
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	179
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	67
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	37
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	91
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	5
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	27
Total GVC GAESCO					
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	37
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	402
Total HOROS ASSET MANAGEMENT					
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	1.431
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	14
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	17
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	54
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	78
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	62
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	18
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	55
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	32
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	26
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	88
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	916
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	696
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	187
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	187
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	284
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	839
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	503
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	78
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	333
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFECF	147
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFECF	115
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	131
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	734
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	36
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	12
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.256
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	202
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	30
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	1.255

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,44	954	CLASE A	ES0141114001	EUR	25.264	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0141114027	EUR	1.116	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0141114019	EUR	770	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,43	1.604	CLASE A	ES0113319034	EUR	29.265	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113319018	EUR	31	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113319000	EUR	3.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,60	1.415	-	ES0138984036	EUR	30.174	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,12	105	CLASE A	ES0130588033	EUR	345	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE E	ES0130588009	EUR	56.100	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0130588017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0130588025	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	204	-	ES0166453037	EUR	13.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,41	585	-	ES0121082038	EUR	21.116	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	103	CLASE A	ES0173839004	EUR	671	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173839012	EUR	61	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,59	112	-	ES0179692001	EUR	5.071	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	39.972				1.240.374	169,67	6,09	6,00	6,00	6,00	6,00	13,37	0,00	0,00
0,47	511	-	ES0146311008	EUR	8.551	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	2.726	-	ES0146309002	EUR	89.191	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	3.237				97.742	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,12	30.784	CLASE A	ES0158215006	EUR	419.565	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158215014	EUR	669.732	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158215022	EUR	281.755	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	435	-	ES0146754009	EUR	11.588	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	419	-	ES0162890000	EUR	14.338	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,10	2.077	-	ES0162891008	EUR	53.617	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,14	2.363	-	ES0146845005	EUR	55.416	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,11	2.185	-	ES0146945003	EUR	57.246	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	453	-	ES0146946001	EUR	13.402	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	1.640	-	ES0162892006	EUR	46.046	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	752	-	ES0146947009	EUR	25.322	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,08	1.298	-	ES0162893004	EUR	34.775	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	2.671	-	ES0146948007	EUR	75.664	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,09	853	-	ES0146949005	EUR	24.785	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,15	27.184	CLASE A	ES0146791001	EUR	320.126	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146791019	EUR	290.905	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	19.767	CLASE A	ES0162883005	EUR	154.523	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162883013	EUR	39.864	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	7.094	CLASE A	ES0102562032	EUR	15.201	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0102562008	EUR	30.071	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,44	2.740	CLASE A	ES0147186037	EUR	42.581	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
0,32	2.486	CLASE A	ES0130705033	EUR	31.976	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0130705009	EUR	47.761	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,31	15.988	CLASE A	ES0147641031	EUR	44.259	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147641007	EUR	229.891	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,42	10.089	CLASE A	ES0147034039	EUR	55.617	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147034005	EUR	65.297	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,13	3.406	-	ES0144254002	EUR	60.579	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,28	5.526	CLASE A	ES0184008003	EUR	116.440	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184008011	EUR	38	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	1.136	-	ES0162894002	EUR	231.434	0,27	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	837	-	ES0146950003	EUR	160.761	0,27	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	1.868	CLASE A	ES0146951001	EUR	76.866	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146951019	EUR	520	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,09	18.405	CLASE A	ES0147045001	EUR	168.498	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147045027	EUR	518.814	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147045035	EUR	116.410	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	812	CLASE A	ES0146952009	EUR	32.678	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146952017	EUR	7.535	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	222	-	ES0144255009	EUR	20.471	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,38	10.058	CLASE A	ES0146824000	EUR	86.478	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146824018	EUR	242.082	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,17	3.453	CLASE A	ES0146942034	EUR	11.600	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146942000	EUR	104.055	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	492	CLASE A	ES0146822004	EUR	6.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146822012	EUR	38	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	18.073	CLASE A	ES0146745007	EUR	617.568	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	449
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	64
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	1.482
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	RFECP	1.919
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	RFECP	1.089
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	4.930
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	51
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	61
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	6
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	310
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.238
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.288
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.377
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.803
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	425
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.208
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	70
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	54
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.770
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	188
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	117
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	96
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	151
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	809
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	12
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.095
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.683
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.548
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	893
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	31
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	55
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	451
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	640
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	91
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.690

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0146745015	EUR	211.025	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,13	7.315	CLASE A	ES0146746005	EUR	251.109	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146746013	EUR	102.722	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	1.804	-	ES0144256007	EUR	56.423	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,13	23.405	CLASE A	ES0144257005	EUR	843.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0144257013	EUR	16	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0144257021	EUR	309.261	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	27.585	CLASE A	ES0144258003	EUR	1.011.771	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0144258011	EUR	349.466	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,17	23.688	CLASE A	ES0144259001	EUR	894.072	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0144259019	EUR	265.902	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	36.462	CLASE A	ES0146843034	EUR	874.209	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146843000	EUR	695.829	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	644	CLASE A	ES0146793015	EUR	11.111	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146793007	EUR	13	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,55	1.184	CLASE A	ES0147104030	EUR	10.799	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
0,05	465	-	ES0146923000	EUR	11.711	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,28	4.367	CLASE A	ES0147077038	EUR	109.434	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147077004	EUR	11	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	12.963	-	ES0147197034	EUR	477.279	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	25.048	-	ES0146794005	EUR	1.001.062	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	47.677	-	ES0147149035	EUR	1.866.879	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	30.215	CLASE A	ES0147109005	EUR	119.507	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147109013	EUR	372.229	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,31	5.533	CLASE A	ES0147105037	EUR	11.177	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147105003	EUR	102.747	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,19	26.593	CLASE A	ES0147642039	EUR	74.368	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147642005	EUR	607.046	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,54	1.217	CLASE A	ES0147196036	EUR	13.356	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147196002	EUR	0	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,51	952	CLASE A	ES0147129037	EUR	8.989	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147129003	EUR	3	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,41	24.944	CLASE A	ES0146758000	EUR	188.942	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146758018	EUR	255.606	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	2.363	CLASE A	ES0147189031	EUR	21.412	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147189007	EUR	24.836	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,18	2.446	-	ES0147110003	EUR	65.219	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	2.733	CLASE A	ES0147111019	EUR	54.081	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147111001	EUR	14.634	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	6.073	CLASE A	ES0147112009	EUR	9.636	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147112017	EUR	184.414	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	19.876	CLASE A	ES0184007005	EUR	64.192	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184007013	EUR	550.985	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	130	-	ES0146744000	EUR	3.703	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,14	14.948	CLASE A	ES0147102034	EUR	551.813	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147102000	EUR	37.416	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0147102018	EUR	23.885	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE DIN	ES0147102042	EUR	110.914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,11	39.451	CLASE A	ES0147106035	EUR	1.025.493	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147106019	EUR	556.480	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	37.690	CLASE A	ES0147107009	EUR	575.870	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147107025	EUR	845.117	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147107033	EUR	276.051	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	28.491	CLASE A	ES0147051009	EUR	330.239	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147051017	EUR	678.900	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147051025	EUR	266.977	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	424	-	ES0184009001	EUR	69.548	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,14	644	CLASE A	ES0147052015	EUR	13.360	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147052007	EUR	26.103	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	9.089	-	ES0147053005	EUR	329.039	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	9.049	CLASE A	ES0147054003	EUR	324.306	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147054011	EUR	10	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147054029	EUR	125.602	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,22	2.456	CLASE A	ES0147055000	EUR	88.077	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147055018	EUR	26.756	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	17.739	CLASE A	ES0147195038	EUR	100.590	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147195004	EUR	382.485	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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	272
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	409
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	2.568
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.705
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	701
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	74
Total IBERCAJA					
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGI	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	246
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	51
Total JULIUS BAER					
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	515
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTI	RVI	52
			FINECO INVESTI	FGL	76
			FINECO INVESTI	RFE	49
			FINECO INVESTI	RVI	6
			FINECO INVESTI	FGL	91
			FINECO INVESTI	RVMI	96
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	429
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	52
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	686
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	179
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	892
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	23
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	647
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	1.297
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	839
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	260
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	268
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	135
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	86
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	486
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	396
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.019
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.445
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.412
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.287
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	948
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	834
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	1.044
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	868
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	546
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	1.747
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	329
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2.211

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,20	6.021 -		ES0147192035	EUR	132.216	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	13.259	CLASE A	ES0130708037	EUR	16.039	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0130708003	EUR	106.703	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,42	29.578 -		ES0102564038	EUR	603.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,35	19.672	CLASE A	ES0147644035	EUR	120.818	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147644001	EUR	374.538	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,26	1.870 -		ES0175406000	EUR	251.967	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,23	195	CLASE A	ES0175407008	EUR	17.017	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175407016	EUR	13.382	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
761.824					26.233.667	98,95	0,00	39,50	39,50	53,00	39,00	11,29	0,00	0,00
0,24	207 -		ES0156473003	EUR	101.043	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	167	CLASE A	ES0178487007	EUR	6.235	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0178487023	EUR	10.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0178487015	EUR	2.527	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE J	ES0178487031	EUR	1.487	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
374					121.406	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
0,27	2.025	CLASE B	ES0136469006	EUR	110.347	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0136469014	EUR	20.574	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE X	ES0136469022	EUR	69.045	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	72 -		ES0137353001	EUR	69.488	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,12	63 -		ES0137353050	EUR	63.972	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,08	50 -		ES0137353019	EUR	57.391	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,10	41 -		ES0137353027	EUR	6.874	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,15	63 -		ES0137353035	EUR	64.103	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,15	65 -		ES0137353043	EUR	67.464	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	2.464 -		ES0107499032	EUR	844.494	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,41	188 -		ES0138584034	EUR	12.891	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,27	2.702 -		ES0164813034	EUR	256.489	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,28	1.427 -		ES0139112009	EUR	70.196	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,26	3.227 -		ES0138382033	EUR	341.725	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,03	320	CLASE A	ES0164814024	EUR	14.400	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0164814008	EUR	66.665	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,23	2.609 -		ES0137396000	EUR	266.661	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,16	3.573	CLASE A	ES0175605031	EUR	158.545	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0175605007	EUR	525.230	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0175605023	EUR	39.720	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE X	ES0175605015	EUR	82.873	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,14	1.871	CLASE A	ES0114592001	EUR	37.920	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0114592035	EUR	597.654	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
0,10	1.913 -		ES0162916037	EUR	272.005	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,07	1.181	CLASE A	ES0137639003	EUR	13.883	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0137639011	EUR	350.664	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,58	313	CLASE A	ES0176236034	EUR	23.644	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0176236000	EUR	1	1,25	5,00	5,00	0,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
0,20	590 -		ES0162915039	EUR	41.081	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,20	2.575	CLASE A	ES0165092034	EUR	257.439	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,20	2.501	CLASE A	ES0138614039	EUR	211.497	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,19	90.918 -		ES0113053005	EUR	563.529	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,22	94.239	CARTERA	ES0113191003	EUR	1.124.951	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0113191037	EUR	13.326	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	93.931	CARTERA	ES0114233002	EUR	658.415	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.612	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,24	94.715	CARTERA	ES0114221007	EUR	475.594	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0114221031	EUR	30.883	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,23	1.406	CARTERA	ES0113987004	EUR	413.948	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0113987038	EUR	17.952	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	93.875	CARTERA	ES0114232004	EUR	374.507	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.617	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	96.465	CARTERA	ES0114222005	EUR	353.244	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0114222039	EUR	65.498	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	71.918	CARTERA	ES0114237003	EUR	404.681	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0114237037	EUR	4.130	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,17	93.891	CARTERA	ES0114202007	EUR	441.253	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.319	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	93.521 -		ES0156573000	EUR	670.013	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	8.044	CARTERA	ES0114388004	EUR	80.881	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0114388038	EUR	30.131	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	99.397	CARTERA	ES0114276001	EUR	1.249.767	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.506
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	26
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	32
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	97
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	59
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	25
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	31
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	118
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	164
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	106
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	69
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	48
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	876
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	2.329
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	RVMI	4.378
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCEP	511
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCEP	25
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	2.884
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.428
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.037
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	44
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.115
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	1.360
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	2.224
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	1.413
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	55
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	1.222
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	15
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	461
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	2.622
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	979
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCEP	46
Total KUTXABANK					
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA(ALBUS, FI		-	FGL	563
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.823
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	116
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	696
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	113
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	647

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		ESTANDAR	ES0114276035	EUR	415.102	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	94.062	CARTERA	ES0133759003	EUR	589.443	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0133759037	EUR	19.101	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	174 -		ES0156585004	EUR	5.791	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	1.063 -		ES0156586002	EUR	42.615	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,41	731 -		ES0114186036	EUR	23.793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.388 -		ES0156623003	EUR	77.319	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,14	295 -		ES0120521002	EUR	5.756	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	701 -		ES0120522000	EUR	15.244	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	273 -		ES0120523008	EUR	8.227	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	2.993 -		ES0120524006	EUR	109.471	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	6.025 -		ES0120525003	EUR	215.542	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	3.786 -		ES0120526001	EUR	138.488	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.798 -		ES0120527009	EUR	88.064	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	1.979 -		ES0120528007	EUR	62.661	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,43	17.086	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	120.111	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	33.233	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	57.095	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	32.805	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	326.637	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	154.721	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	283.079	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	70.579	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	581.044	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	228.900	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	347.632	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	7.472 -		ES0138591039	EUR	321.045	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	338 -		ES0157354038	EUR	54.014	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,17	92.019	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.689.095	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0157023039	EUR	41.982	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	70.091	CARTERA	ES0114387006	EUR	762.743	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114387030	EUR	6.394	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	93.511 -		ES0125627002	EUR	1.077.366	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,03	714 -		ES0148894001	EUR	26.843	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,02	5.130 -		ES0148898002	EUR	236.064	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,15	16.790 -		ES0148899000	EUR	735.706	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.405 -		ES0148900006	EUR	899.636	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	32.170 -		ES0148901004	EUR	1.466.776	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.018 -		ES0148902002	EUR	930.380	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,08	2.122 -		ES0179469004	EUR	69.275	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,15	17.416 -		ES0148903000	EUR	802.187	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,02	2.480 -		ES0179474004	EUR	87.126	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,13	90.938	CARTERA	ES0156778005	EUR	480.573	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156778013	EUR	1.254	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	93.519 -		ES0184245001	EUR	1.182.040	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	93.538	CARTERA	ES0184246009	EUR	469.623	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0184246017	EUR	226	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	2.316 -		ES0114235031	EUR	71.204	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.862.878				27.364.807	76,36	80,00	115,00	85,00	62,00	32,00	5,95	0,00	0,00
0,21	1.308	CARTERA	ES0107678023	EUR	21.438	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0107678015	EUR	157.975	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0107678007	EUR	80.739	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	39.048	CARTERA	ES0105002044	EUR	149.013	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	335.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		L	ES0105002028	EUR	39.771	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0105002010	EUR	288.923	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0105002036	EUR	76.621	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	126 -		ES0142343039	EUR	81.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,51	10.363	CARTERA	ES0184923045	EUR	4.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	85.430	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0184923011	EUR	11.269	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0184923029	EUR	1.690	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS	ES0184923003	EUR	33.869	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,25	2.148	CARTERA	ES0137878007	EUR	4.350	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	29.195	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137878015	EUR	8.937	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,49	7.675	CARTERA	ES0105182028	EUR	5.582	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	68.639	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0105182010	EUR	20.611	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0105182002	EUR	35.927	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	455
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	239
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	243
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	466
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	62
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	194
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	308
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	1.126
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	84
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	289
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	119
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	383
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	64
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	131
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	242
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	190
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	3.495
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	59
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.476
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	4.846
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	61

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,52	7.274	CARTERA	ES0159031006	EUR	3.628	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	58.000	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0159031022	EUR	6.464	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0159031048	EUR	21.207	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,51	2.976	CARTERA	ES0138068020	EUR	2.338	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	26.468	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138068004	EUR	16.247	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.090	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,07	2.670	CARTERA	ES0138392040	EUR	1.871	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	41.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0138392016	EUR	11.196	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		L PLUS	ES0138392008	EUR	281.875	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0138392024	EUR	7.123	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,11	9.586	CARTERA	ES0138792017	EUR	7.315	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	128.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0138792025	EUR	19.453	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		L PLUS	ES0138792009	EUR	292.524	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,52	1.288	CARTERA	ES0138137023	EUR	142	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	8.119	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138137007	EUR	2.562	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138137015	EUR	605	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,49	4.955	CARTERA	ES0138328028	EUR	1.702	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	27.908	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138328002	EUR	8.567	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138328010	EUR	722	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,45	4.295	CARTERA	ES0138181021	EUR	3.673	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	37.336	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138181005	EUR	24.302	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.607	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,44	15.944	CARTERA	ES0138172020	EUR	25.211	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	139.029	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138172004	EUR	85.412	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138172012	EUR	10.330	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,50	2.665	CARTERA	ES0122056023	EUR	698	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.650	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0122056007	EUR	3.508	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0122056015	EUR	5	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,44	2.559	CARTERA	ES0138189024	EUR	3.154	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	30.271	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138189008	EUR	31.751	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.058	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,26	1.905	CARTERA	ES0137625028	EUR	2.309	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	37.837	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0137625010	EUR	8.680	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	5.888	CARTERA	ES0138615010	EUR	371.455	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	62.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0138615002	EUR	12.300	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,16	346	CARTERA	ES0125479016	EUR	2.639	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0125479008	EUR	35.468	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,19	606	CARTERA	ES0118539008	EUR	8.394	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	18.307	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0118539024	EUR	42.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,16	1.044	CARTERA	ES0145883023	EUR	37.189	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	27.694	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0145883007	EUR	80.161	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,22	2.993	CARTERA	ES0113641007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113641015	EUR	81.818	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,45	32.916	CARTERA	ES0113693008	EUR	53.794	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	760.683	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
0,16	2.299	-	ES0114532007	EUR	36.242	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,40	21.330	CARTERA	ES0114497029	EUR	1.429	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	331.607	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0114497011	EUR	299.485	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,41	45.346	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	693.659	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137474013	EUR	515.593	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,40	767	CARTERA	ES0114498001	EUR	860	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	9.846	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0114498027	EUR	5.761	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	592
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	143
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	16
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	2.823
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	3.093
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	4.397
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	1.267
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	789
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	RFE	423
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	RFE	2.904
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	556
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	RFE	168
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	153
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	53
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	29
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	43
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	1.263
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	200
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	20
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	43
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	586
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	60
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	177
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	91
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	69
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	44
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	40
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	71
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	30
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	46
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	213
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	185
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	374
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	205
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	12
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	11
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFECP	356

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,42	6.921	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	93.113	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137626018	EUR	55.915	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,42	2.077	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	22.360	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137413011	EUR	12.525	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,40	190	CARTERA	ES0113642005	EUR	103	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	793	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0113642021	EUR	3.236	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,41	24.665	CARTERA	ES0137608024	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	430.442	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137608016	EUR	260.544	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,15	42.687	CARTERA	ES0140952005	EUR	671	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0140952013	EUR	2.025.339	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	68.182	CARTERA	ES0122080007	EUR	70.858	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.848.276	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	23.794	CARTERA	ES0114770011	EUR	3.830	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	1.028.036	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	40.881	-	ES0118540006	EUR	2.010.152	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	25.594	CARTERA	ES0113232005	EUR	1.709	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	1.023.775	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	45.671	CARTERA	ES0113233003	EUR	12.901	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.882.170	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	35.383	-	ES0145884005	EUR	1.423.419	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	12.397	-	ES0114499009	EUR	433.662	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	11.270	-	ES0113643003	EUR	396.655	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	2.273	CARTERA	ES0138257003	EUR	4.655	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	15.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	745	-	ES0170740007	EUR	18.483	0,50	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	201	CARTERA	ES0137656031	EUR	1.391	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137656007	EUR	4.111	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0137656015	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0137656023	EUR	8.226	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,21	28.911	CARTERA	ES0158965006	EUR	3.331	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	574.634	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,33	3.721	CARTERA	ES0105578001	EUR	336	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	59.168	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	102	-	ES0115252035	EUR	6.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	1.454	CARTERA	ES0138873007	EUR	3	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138873031	EUR	20.088	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,63	4.749	CARTERA	ES0138893005	EUR	2.539	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	93.747	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,16	1.949	-	ES0164379002	EUR	38.252	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	6.883	-	ES0179390002	EUR	145.166	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	5.805	-	ES0113228003	EUR	107.496	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,15	1.861	-	ES0164380000	EUR	44.561	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.505	-	ES0113229001	EUR	30.650	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	1.314	-	ES0112969003	EUR	30.175	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,07	3.180	-	ES0113262002	EUR	95.949	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	1.033	-	ES0114883004	EUR	25.179	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.362	-	ES0114884002	EUR	53.969	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,24	3.920	CARTERA	ES0113422010	EUR	11.802	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	22.699	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0113422002	EUR	23.236	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0113422036	EUR	31.390	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	2.255	CARTERA	ES0110058007	EUR	67.464	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	10.377	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0110058015	EUR	14.828	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0110058031	EUR	24.844	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,52	3.321	CARTERA	ES0161937000	EUR	985	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0161937034	EUR	43.455	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0161937018	EUR	32.354	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,17	2.391	CARTERA	ES0114165014	EUR	37.638	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	5.967	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0114165006	EUR	52.394	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0114165030	EUR	25.320	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	111	CARTERA	ES0113750014	EUR	13.291	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.558	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	340	-	ES0122078001	EUR	8.241	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,24	7.471	-	ES0113264008	EUR	142.772	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	440
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	1.047
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	4.032
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	585
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	RFE	1.612
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI	-	RFE	8.598
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	3.960
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	2.797
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	460
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	2.301
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	883
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	9.344
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	698
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	741
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	107
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	975
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	13.724
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2.816
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	66
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	84
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	60
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	67
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFECF	84
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	279
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	951
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	94
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	17
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	800
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	RFE	9
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	202
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	28

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,19	1.706	CARTERA	ES0145458024	EUR	22.193	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0145458008	EUR	177.026	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0145458016	EUR	25.029	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	233.261	-	ES0105419008	EUR	1.396.740	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	359.100	-	ES0132172000	EUR	3.337.889	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	359.046	-	ES0150041004	EUR	1.367.448	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	340.986	-	ES0118526005	EUR	2.335.240	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	358.978	-	ES0111223006	EUR	8.796.770	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,10	359.013	-	ES0114706007	EUR	4.101.732	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,20	356.296	-	ES0115117006	EUR	1.448.658	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	232.408	-	ES0107439004	EUR	290.597	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	356.087	-	ES0145882009	EUR	1.343.547	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	356.544	-	ES0184982009	EUR	544.958	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	356.157	-	ES0171963004	EUR	7.271.120	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	150.840	-	ES0124504004	EUR	1.105.038	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	10.625	CARTERA	ES0114768023	EUR	3.742	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	2.387	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0114768007	EUR	326.002	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	2.981	-	ES0115664007	EUR	59.313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,33	16.760	CARTERA	ES0159141003	EUR	1.074	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	289.432	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	189.373	CARTERA	ES0138045044	EUR	1.386.187	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.011.179	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		L	ES0138045051	EUR	192.192	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138045036	EUR	571.779	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138045010	EUR	4.021.959	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138045028	EUR	1.222.281	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		REPARTO	ES0138045069	EUR	358.781	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,36	27.524	CARTERA	ES0110057025	EUR	266.263	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0110057033	EUR	292.797	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		PLUS	ES0110057009	EUR	202.434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0110057017	EUR	23.014	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	2.208	-	ES0156734008	EUR	35.010	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	2.535	-	ES0156735005	EUR	41.222	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	1.898	-	ES0156736003	EUR	33.264	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,28	1.635	CARTERA	ES0138384005	EUR	137	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	24.973	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	2.437	CARTERA	ES0137979029	EUR	3.036	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	8.623	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0137979011	EUR	17.907	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0137979037	EUR	11.728	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,26	8.652	CARTERA	ES0137896017	EUR	11.532	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	81.894	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137896009	EUR	19.163	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	9.295	CARTERA	ES0115665004	EUR	1.117	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	121.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		PLUS	ES0115665020	EUR	295.377	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0115665038	EUR	54.210	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,25	2.259	CARTERA	ES0138807005	EUR	7.591	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	26.194	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,09	98	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.529	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0171964010	EUR	16.529	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0171964028	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,28	10.483	CARTERA	ES0138219052	EUR	56.497	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	78.817	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	14.516	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138219029	EUR	5.866	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLUS	ES0138219037	EUR	117.847	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138219045	EUR	11.176	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,05	173	CARTERA	ES0115666002	EUR	42.576	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0115666010	EUR	426	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		PLUS	ES0115666028	EUR	775	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0115666036	EUR	734	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,30	4.664	CARTERA	ES0159178005	EUR	8.057	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	41.170	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0159178013	EUR	15.432	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.600	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	122	CARTERA	ES0137794022	EUR	4.351	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	263
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	499
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	8
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	84
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	1.159
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	108
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	7.823
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	1.843
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	2.732
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	964
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	35
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	491
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	45
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	RFE	413
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	RFE	186
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	87
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	90
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	90
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	283
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	377
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	265
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	295
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	42
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	23
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	617
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	4.925
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	516
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	3.094
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	38
		CALIOPE, FI	-	RFME	40
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	14
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	496
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	256

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			PLATINUM	ES0137794014	EUR	278	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			PLUS	ES0137794006	EUR	6.739	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,09	12.680	-		ES0137508000	EUR	280.670	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,13	13.722	-		ES0180964001	EUR	386.451	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	44	CARTERA		ES0180965024	EUR	496	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA		ES0180965016	EUR	151	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLUS		ES0180965008	EUR	1.255	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,09	2.180	CARTERA		ES0115662019	EUR	92.807	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS		ES0115662001	EUR	5.173	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,33	18.045	CARTERA		ES0184922021	EUR	36.169	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0184922039	EUR	160.073	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS		ES0184922005	EUR	125.978	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM		ES0184922013	EUR	9.900	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,11	1.842	CARTERA		ES0138066016	EUR	65.493	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0138066008	EUR	6.208	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM		ES0138066024	EUR	1.964	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS		ES0138066032	EUR	18.481	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,31	93.066	CARTERA		ES0164853022	EUR	333.509	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0164853006	EUR	1.047.512	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS		ES0164853014	EUR	1.169.788	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,25	38.259	CARTERA		ES0164539027	EUR	4.112	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0164539001	EUR	380.225	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS		ES0164539035	EUR	312.470	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM		ES0164539019	EUR	32.896	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,40	33.426	CARTERA		ES0164540017	EUR	6.383	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0164540009	EUR	354.100	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		PLUS		ES0164540033	EUR	284.367	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIUM		ES0164540025	EUR	9.738	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	12.703	CARTERA		ES0164948012	EUR	4.484	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0164948004	EUR	113.768	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		PLUS		ES0164948038	EUR	64.339	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		PREMIUM		ES0164948020	EUR	2.959	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,19	233	CARTERA		ES0171965009	EUR	2.421	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0171965017	EUR	2.479	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS		ES0171965025	EUR	3.619	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM		ES0171965033	EUR	10.081	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,51	5.944	CARTERA		ES0138800000	EUR	4.950	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0138800034	EUR	80.056	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		EXTRA		ES0138800018	EUR	11.471	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,03	85.690	-		ES0137609006	EUR	130.239	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	96.301	-		ES0180967004	EUR	669.384	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	96.859	-		ES0137627008	EUR	244.501	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	91.117	-		ES0137475002	EUR	145.161	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	91.121	-		ES0137414001	EUR	153.259	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	96.878	-		ES0115653000	EUR	107.789	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	78.355	-		ES0115654008	EUR	460.815	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	96.798	-		ES0170741005	EUR	442.625	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	91.129	-		ES0137657005	EUR	306.754	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	96.871	-		ES0137509008	EUR	347.085	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	91.229	-		ES0180966006	EUR	44.841	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	71.886	-		ES0137510006	EUR	51.463	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	96.849	-		ES0115663009	EUR	733.052	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	98.815	CARTERA		ES0158976003	EUR	7.154	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0158976037	EUR	3.057.477	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	5.438	CARTERA		ES0158986002	EUR	720	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0158986036	EUR	107.542	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	35.686	CARTERA		ES0159084005	EUR	5.920	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0159084039	EUR	1.095.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.434	-		ES0137434009	EUR	34.359	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	140	ESTÁNDAR		ES0109230013	EUR	212	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		L		ES0109230005	EUR	41.037	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	103	-		ES0156038038	EUR	7.600	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	4.718	CARTERA		ES0138516010	EUR	10.389	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0138516036	EUR	100.184	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		EXTRA		ES0138516002	EUR	30.143	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	3.327	CARTERA		ES0162853032	EUR	822	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR		ES0162853008	EUR	31.024	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		PLUS		ES0162853016	EUR	10.330	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
Total LA CAIXA					
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	147
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	15
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	122
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	91
Total LORETO MUTUA					
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.174
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	432
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	483
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS					
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEN	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.521
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	574
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	127
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.214
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	344
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	1.207
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	822
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	40
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	45
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	96
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	244
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	78
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	146
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.244
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCEP	105
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	278
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.198
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	131
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	278
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	40
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	270		
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	0		
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	206		
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	31		
Total MAPFRE					
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	155
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.245

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		PREMIUM	ES0162853024	EUR	2.028	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	6.334.921				82.290.078	228,58	0,00	33,00	0,00	287,55	3,00	15,89	0,00	0,00
0,13	273	I	ES0158567018	EUR	110.855	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		R	ES0158567000	EUR	8.476	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,08	117	-	ES0158568008	EUR	20.649	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,12	201	I	ES0158572018	EUR	95.425	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		R	ES0158572000	EUR	6.425	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	203	I	ES0171218011	EUR	66.147	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		R	ES0171218003	EUR	5.879	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	794				313.856	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
0,32	10.587	CLASE E	ES0159259003	EUR	230.258	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159259011	EUR	278.813	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159259029	EUR	554.074	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,29	2.335	CLASE E	ES0159201005	EUR	47.015	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159201013	EUR	30.156	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159201021	EUR	71.434	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	2.237	CLASE B	ES0159202011	EUR	92.142	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159202003	EUR	17.156	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	15.159				1.321.048	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,45	4.303	CLASE C	ES0138658002	EUR	136.991	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138658036	EUR	220.793	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,39	2.522	CLASE C	ES0178520005	EUR	80.839	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0178520039	EUR	75.986	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	1.345	CLASE C	ES0165198005	EUR	3.971	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165198039	EUR	19.966	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	4.244	CLASE C	ES0138901006	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138901030	EUR	224.331	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,49	1.263	CLASE A	ES0138022019	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138022027	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138022001	EUR	72.226	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,44	3.711	CLASE A	ES0137910016	EUR	39.853	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137910024	EUR	22	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137910008	EUR	236.119	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,36	3.216	CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112835022	EUR	0	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0112835006	EUR	229.537	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,10	1.690	-	ES0112836004	EUR	57.795	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,10	587	-	ES0112837002	EUR	45.265	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,15	100	-	ES0112838000	EUR	63.886	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,15	3.244	-	ES0112839008	EUR	162.716	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.021	-	ES0137911006	EUR	51.411	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	103	-	ES0164468003	EUR	98.737	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,49	5.794	CLASE A	ES0138445004	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138445012	EUR	3.934	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138445038	EUR	257.182	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	5.684	CLASE C	ES0165197007	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165197031	EUR	70.514	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,32	2.964	CLASE C	ES0138820008	EUR	613	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138820032	EUR	89.090	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,56	9.007	CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138709037	EUR	216.412	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,50	788	CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137814028	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137814002	EUR	25.343	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,14	3.737	-	ES0125637001	EUR	204.346	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,04	5.400	-	ES0160482008	EUR	164.922	0,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
0,16	5.691	-	ES0167396003	EUR	176.839	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
0,00	2	-	ES0167397001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	12.938	CLASE C	ES0160634004	EUR	7.690	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE R	ES0160634038	EUR	177.445	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	211	-	ES0173078009	EUR	20.476	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
	79.565				3.235.550	33,20	0,00	40,00	40,00	39,00	39,00	6,58	0,00	0,00
0,39	3.385	CLASE E	ES0121092011	EUR	5.794	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0121092003	EUR	34.775	1,50	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	51.256	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	295.818	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0165127053	EUR	362	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0165127004	EUR	81.106	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0165127020	EUR	630	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	109
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECP	187
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	143
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	203
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	864
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	87
Total MEDIOLANUM					
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	22
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	264
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1.000
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	37
		METAVALOR, FI	-	RVE	116
Total METAGESTION					
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGER	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	308
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	408
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	625
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	20
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	283
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	RFE	26
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	65
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	78
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	684
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	633
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	71
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	377
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	24
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	67
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	119
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	49
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	43
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	15

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			CLASE S-A	ES0165127038	EUR	310.850	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.548	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	1.915		CLASE E	ES0165128010	EUR	4.731	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165128002	EUR	6.734	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE S	ES0165128036	EUR	10.235	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	6.833		CLASE E	ES0138816006	EUR	41.890	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE S	ES0138816030	EUR	92.448	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,40	7.042		CLASE E-A	ES0136467042	EUR	10.801	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.013	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE L-A	ES0136467000	EUR	10.434	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE L-B	ES0136467018	EUR	854	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE S-A	ES0136467034	EUR	12.420	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE S-B	ES0136467026	EUR	588	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,42	933		CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.042	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.034	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE L-A	ES0161997004	EUR	43.161	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.074	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE S-A	ES0161997020	EUR	931	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE S-B	ES0161997038	EUR	517	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,29	13.588		CLASE E-A	ES0165126048	EUR	50.455	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.188	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE L-A	ES0165126006	EUR	173.790	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.668	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE S-A	ES0165126030	EUR	105.505	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.570	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,48	1.797		CLASE E	ES0136453026	EUR	5.816	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE L	ES0136453000	EUR	4.419	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			CLASE S	ES0136453018	EUR	8.210	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	86.749					1.333.411	38,50	0,00	47,80	5,50	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00
0,87	120		CLASE A	ES0162382016	EUR	277	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE I	ES0162382008	EUR	1.530	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	2.037	-		ES0162701009	EUR	47.499	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,45	5.463	-		ES0162741005	EUR	175.604	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	759		CLASE A	ES0162368015	EUR	6.328	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			CLASE I	ES0162368007	EUR	4.080	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	1.579	-		ES0162735031	EUR	25.323	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	9.958					260.641	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
0,28	431		CLASE A	ES0168214007	EUR	55.719	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE B	ES0168214015	EUR	22.741	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE C	ES0168214023	EUR	33.203	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,24	710		CLASE A	ES0164723001	EUR	126.227	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			CLASE B	ES0164723019	EUR	3.089	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			CLASE C	ES0164723027	EUR	39.333	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	810		CLASE L	ES0128331008	EUR	126.897	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE R	ES0128331016	EUR	60.470	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,09	1.044	-		ES0128261007	EUR	51.105	0,57	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,35	344		CLASE L	ES0127796037	EUR	77.361	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE R	ES0127796003	EUR	8.589	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,10	145		L	ES0128263011	EUR	43.419	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			R	ES0128263003	EUR	19.546	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	165	-		ES0128271006	EUR	31.949	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	732		CLASE I	ES0127795013	EUR	4.976	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE L	ES0127795039	EUR	90.800	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE R	ES0127795005	EUR	16.559	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	2.332		CLASE F	ES0168673012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CLASE L	ES0168673004	EUR	285.192	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE R	ES0168673038	EUR	102.841	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,36	1.548		CLASE I	ES0168674002	EUR	55.427	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE L	ES0168674010	EUR	80.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			CLASE R	ES0168674036	EUR	44.126	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,15	905	-		ES0133402000	EUR	47.143	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
0,15	11.826	-		ES0113589008	EUR	316.017	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,11	778	-		ES0137988004	EUR	22.067	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	1.955	-		ES0178644003	EUR	56.894	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,16	2.937	-		ES0125638009	EUR	76.781	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,16	1.311	-		ES0136106004	EUR	31.261	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,16	1.051	-		ES0136107002	EUR	27.783	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,21	244	-		ES0136108000	EUR	7.089	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VII, FI	-	RFE	1
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	142
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	79
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	20
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	73
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	88
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	233
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	26
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	58
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	405
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	286
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	48
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFECP	0
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	897
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	67
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	14
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	206
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	22
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	93
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	501
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	87
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	32
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	370
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	101
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	10

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,20	1 -		ES0136109008	EUR	304	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,15	3.369 -		ES0125639007	EUR	93.603	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,16	1.906 -		ES0125640005	EUR	49.989	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,09	220	CLASE A	ES0164692016	EUR	9.121	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164692024	EUR	2.044	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164692008	EUR	12.392	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
0,10	691	CLASE A	ES0164704001	EUR	54.288	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164704019	EUR	8.168	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164704027	EUR	14.130	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
0,10	563	CLASE A	ES0164693006	EUR	70.923	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164693014	EUR	6.322	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164693022	EUR	42.790	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,26	3.520	CLASE A	ES0165193030	EUR	18.104	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165193014	EUR	69.954	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	277	CLASE A	ES0175805037	EUR	3.521	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175805011	EUR	12.405	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	143 -		ES0106084009	EUR	18.826	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,21	3.846	CLASE A	ES0124143001	EUR	40.711	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124143019	EUR	647	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0124143027	EUR	167.300	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	915	CLASE A	ES0164743009	EUR	141.329	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
		CLASE R	ES0164743017	EUR	33.608	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	293	CLASE A	ES0164705008	EUR	14.298	0,80	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164705024	EUR	27.160	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164705016	EUR	3.681	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
0,00	3	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164990014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	3.925	CLASE A	ES0165142037	EUR	242.990	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165142003	EUR	17.075	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165142011	EUR	1.110.099	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,33	610	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.233	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0175808015	EUR	620	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0175808023	EUR	8.791	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175808031	EUR	1	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	213	CLASE A	ES0165182009	EUR	7.306	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165182025	EUR	7.574	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	4.471	CLASE A	ES0165143001	EUR	273.593	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165143019	EUR	36.417	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165143027	EUR	110.834	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	101	CLASE A	ES0164986004	EUR	1.628	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164986012	EUR	1.161	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164986020	EUR	11.141	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	1.836	CLASE A	ES0175811001	EUR	19.053	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0175811019	EUR	79.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175811027	EUR	21.998	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,47	1.177	CLASE A	ES0165144009	EUR	33.446	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0165144025	EUR	45.231	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165144033	EUR	34.732	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	1.809	CLASE A	ES0164744007	EUR	18.173	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164744015	EUR	77.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164744023	EUR	30.263	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164744031	EUR	1.308	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	638	CLASE A	ES0164988000	EUR	5.921	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164988018	EUR	21.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164988026	EUR	5.874	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164988034	EUR	1.172	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,41	705	CLASE A	ES0165145006	EUR	14.954	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165145014	EUR	422	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165145022	EUR	7.777	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165145030	EUR	28.311	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		UNNEFAR	ES0165145048	EUR	9.548	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	310	CLASE A	ES0165268030	EUR	10.202	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165268006	EUR	67.781	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,12	287	CLASE A	ES0165238033	EUR	4.810	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165238009	EUR	389	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	9
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	144
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	111
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	111
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	189
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	176
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	57
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	338
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	22
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	135
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	298
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	119
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	243
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.922
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	62
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	205
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	243
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	253
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	43
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	42
Total MUTUA MADRILEÑA					
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS	MUZA, FI	-	RVI	128
Total MUZA					
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	39
Total NAO ASSET MANAGEMENT					
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIC	OLEA GESTION DE ACTIVO	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	259
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIC					
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	221
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	216
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	94
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	199
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.073
		CUADRANTE, FI		CUADRANTE/DI	RVI 31
				CUADRANTE/FL	FGL 56
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	80
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	366
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	160
Total ORIENTA CAPITAL					
PANZA CAPITAL SGIC	PANZA CAPITAL, SGIC, S.A	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	9
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	900

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE L	ES0165238017	EUR	1.215	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,29	16	CLASE A	ES0164991004	EUR	211	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0164991012	EUR	2.945	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,11	661	CLASE A	ES0165240039	EUR	17.342	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0165240005	EUR	603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0165240013	EUR	121.056	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,04	108	-	ES0164745004	EUR	253.470	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,14	773	-	ES0131367007	EUR	84.940	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,21	331	-	ES0175813007	EUR	91.462	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,33	304	CLASE A	ES0165183007	EUR	35.159	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0165183015	EUR	11.832	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,24	1.091	CLASE A	ES0164746002	EUR	17.421	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0164746010	EUR	5.115	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,18	4.549	CLASE D	ES0131368005	EUR	107.086	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0131368013	EUR	93.836	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,05	658	CLASE D	ES0165269004	EUR	14.934	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0165269012	EUR	29.325	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,22	2.152	CLASE A	ES0165194038	EUR	60.990	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0165194012	EUR	6.151	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0165194020	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0165194046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,33	2.909	CLASE A	ES0141222036	EUR	71.783	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0141222010	EUR	23.891	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,30	930	CLASE A	ES0175812009	EUR	18.315	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0175812025	EUR	26.152	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,50	1.070	CLASE A	ES0165241037	EUR	29.308	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0165241011	EUR	22.196	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,17	12.433	CLASE A	ES0165237035	EUR	414.932	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0165237001	EUR	65.751	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0165237019	EUR	1.327.549	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,14	108	-	ES0168777003	EUR	45.686	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,14	241	-	ES0175807009	EUR	155.010	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,14	304	CLASE A	ES0182631004	EUR	64.243	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50	
		CLASE L	ES0182631012	EUR	115.372	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,33	2.679	-	ES0174388035	EUR	76.257	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,12	171	CLASE A	ES0175634007	EUR	25.092	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0175634015	EUR	11.776	0,12	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	125	CLASE A	ES0175707001	EUR	19.450	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0175707019	EUR	27.132	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
	92.710				8.758.333	79,47	186,00	23,00	23,00	45,00	45,00	3,79	36,50	4,50	
0,59	151	-	ES0184893008	EUR	22.589	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	151				22.589	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,24	199	CLASE D	ES0165283005	EUR	2.985	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE F	ES0165283013	EUR	8.811	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0165283039	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE M	ES0165283021	EUR	5.327	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	199				17.123	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
0,37	1.062	-	ES0118537002	EUR	73.214	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	1.062				73.214	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,52	203	INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	31.734	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	14.582	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,34	655	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	13.596	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	54.004	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,16	238	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	10.272	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	53.346	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,27	362	-	ES0114581004	EUR	79.148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,27	1.142	-	ES0180571004	EUR	411.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	77	-	ES0125038002	EUR	22.511	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,13	58	INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	16.363	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	30.891	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,31	425	INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.236	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	23.877	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,19	709	-	ES0166344004	EUR	201.108	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,41	230	INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	16.944	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	23.508	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	4.099				1.005.561	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	
0,06	127	-	ES0168033001	EUR	14.992	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,99	1.072	-	ES0168051003	EUR	99.145	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	62
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	385
Total PANZA CAPITAL SGIC					
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	189
		PATRIVAL, FI	-	FGL	182
Total PATRIVALOR					
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	73
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	15
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	46
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	107
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	36
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	126
		BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	6
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	176
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	4
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	121
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	123
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	13
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	28
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	204
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	48
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	44
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	43
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	27
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	449
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	36
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	15
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.237
		INVERGLOBAL, FI	-	FGL	4
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	61
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	13
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	50
		PATRISA, FI	-	RVMI	62
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	38
		PENTATHLON, FI	-	FGL	40
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	22
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	191
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	101
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	191
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	37
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	23
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	403
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	55
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	64
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	242
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	155
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	35
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	127

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,76	196 -		ES0167986001	EUR	7.902	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
1,10	432 -		ES0167974007	EUR	41.264	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
	1.827				163.303	3,60	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
0,29	255 -		ES0168745034	EUR	67.229	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,37	214 -		ES0142404039	EUR	52.026	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	469				119.255	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,47	374	CLASE I	ES0140963010	EUR	8.112	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0140963002	EUR	8.684	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,42	152 -		ES0108191000	EUR	3.752	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,16	1.100 -		ES0108193006	EUR	29.143	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,80	130	CLASE A	ES0110195007	EUR	13.843	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0110195015	EUR	74	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,78	109 -		ES0111089001	EUR	4.516	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,29	1.444	CLASE A	ES0112231008	EUR	24.660	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0112231016	EUR	22.108	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,47	47	CLASE I	ES0115279004	EUR	1.612	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0115279012	EUR	290	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,85	170 -		ES0108525009	EUR	21.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,14	132	CLASE I	ES0125586000	EUR	2.353	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0125586018	EUR	1.056	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,82	119	CLASE A	ES0126673005	EUR	6.971	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0126673013	EUR	8.266	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	146 -		ES0118503004	EUR	35.108	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,39	118 -		ES0141176000	EUR	3.460	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,33	212 -		ES0136333004	EUR	8.924	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	149	CLASE A	ES0139146023	EUR	40.215	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0139146007	EUR	9.601	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0139146015	EUR	17.687	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,10	163 -		ES0137352003	EUR	32.496	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	132 -		ES0138969037	EUR	11.976	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,48	196 -		ES0138053030	EUR	9.187	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,37	122 -		ES0178643005	EUR	7.708	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,34	2.636	CLASE I	ES0116848013	EUR	52.839	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0116848005	EUR	77.438	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,38	125 -		ES0142466004	EUR	9.816	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,12	748 -		ES0148181003	EUR	13.291	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	42.524 -		ES0152772036	EUR	576.255	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,27	2	CLASE A	ES0173295009	EUR	198	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0173295017	EUR	99	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,39	180 -		ES0166932006	EUR	16.897	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	146 -		ES0162917001	EUR	4.707	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,39	117 -		ES0167198003	EUR	13.357	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,41	105 -		ES0168812032	EUR	15.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,45	140	CLASE A	ES0168997007	EUR	6.093	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0168997015	EUR	2.442	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,29	117 -		ES0162858031	EUR	13.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,20	670	CLASE I	ES0173270002	EUR	8.303	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173270010	EUR	3.023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,23	2.985	CLASE I	ES0173286032	EUR	20.948	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0173286016	EUR	19.216	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173286008	EUR	46.364	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,57	48 -		ES0173052004	EUR	19.666	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,37	3.473	CLASE I	ES0173394000	EUR	2.968	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173394034	EUR	49.077	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,26	137	CLASE I	ES0173317001	EUR	1.554	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173317035	EUR	10.872	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,25	372	CLASE I	ES0173057003	EUR	5.001	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173057011	EUR	4.983	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	5.627 -		ES0173322001	EUR	106.983	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,08	1.227 -		ES0173222003	EUR	69.576	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,09	2.100 -		ES0173372030	EUR	71.523	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,42	5.119	CLASE I	ES0173128010	EUR	2.308	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173128002	EUR	57.279	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,42	361	CLASE P	ES0135216002	EUR	33.345	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0135216010	EUR	5.119	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,24	129 -		ES0173392038	EUR	15.445	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
1,54	1.493	CLASE I	ES0173320005	EUR	86	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173320039	EUR	9.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGAT	RVI	17
			RENDA 4 MEGAT	RVI	16
			RENDA 4 MEGAT	RVI	72
			RENDA 4 MEGAT	RVI	60
		RENDA 4 MEGAT	RENDA 4 MEGAT	RVI	60
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIK	FGL	58
			RENDA 4 MULTIK	RVMI	34
			RENDA 4 MULTIK	FGL	-1
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIK	FGL	11
			RENDA 4 MULTIK	FGL	61
			RENDA 4 MULTIK	FGL	11
			RENDA 4 MULTIK	RFMI	19
			RENDA 4 MULTIK	FGL	15
			RENDA 4 MULTIK	FGL	312
			RENDA 4 MULTIK	FGL	8
			RENDA 4 MULTIK	RFI	19
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	329
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	419
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	408
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCEP	11
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	40
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	358
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	22
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	21
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	22
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	29
		RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	39
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	556
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	118
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	95
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	57
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	152
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	214
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	357
Total RENTA 4 BANCO					
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	2
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	3
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS					
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEME	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	53
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	136
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.908

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,38	260	CLASE I	ES0173130057	EUR	1.740	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130065	EUR	2.818	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	359	CLASE I	ES0173130073	EUR	2.297	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130081	EUR	2.574	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	2.215	CLASE I	ES0173130040	EUR	4.304	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130016	EUR	14.788	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	1.839	CLASE I	ES0173130032	EUR	2.499	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130024	EUR	14.047	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	3.842	-	ES0173130008	EUR	18.979	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	111	-	ES0174741035	EUR	14.451	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	76	-	ES0174741019	EUR	12.527	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-0,34	1	-	ES0174741027	EUR	301	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	97	CLASE P	ES0173311111	EUR	4.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173311038	EUR	425	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	1.929	-	ES0173311079	EUR	20.370	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	53	-	ES0173311087	EUR	2.896	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	62	-	ES0173311095	EUR	4.605	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	79	-	ES0173311012	EUR	5.470	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	7.132	-	ES0173311103	EUR	82.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	50	-	ES0173311046	EUR	1.565	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	114	-	ES0173311004	EUR	5.209	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	3.478	CLASE I	ES0173268014	EUR	80.331	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173268006	EUR	1.587	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	6.743	CLASE I	ES0173321029	EUR	5.199	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0173321011	EUR	14.418	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173321003	EUR	163.715	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	12.810	-	ES0128520006	EUR	561.634	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	667	CLASE A	ES0173319007	EUR	4.779	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0173319015	EUR	123	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173319031	EUR	13.629	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	1.206	-	ES0108207038	EUR	12.845	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	8.678	CLASE I	ES0176954016	EUR	57.989	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0176954008	EUR	206.614	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	597	-	ES0135217000	EUR	15.340	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	410	-	ES0173224009	EUR	14.757	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	522	-	ES0173131006	EUR	15.241	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	901	CLASE I	ES0113118014	EUR	4.325	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113118006	EUR	6.064	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	265	-	ES0133569030	EUR	10.124	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,22	7.692	CLASE I	ES0128522028	EUR	29.255	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0128522010	EUR	42.572	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0128522002	EUR	198.951	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	1.093	-	ES0173323009	EUR	17.023	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	113	CLASE A	ES0179353000	EUR	2.224	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179353018	EUR	38.985	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	505	-	ES0179362001	EUR	12.881	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	6.277	CLASE A	ES0180783005	EUR	13.722	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180783013	EUR	39.291	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	9.179	CLASE A	ES0179555000	EUR	11.317	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179555018	EUR	15.598	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0179555026	EUR	45.594	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	8.563	-	ES0180792006	EUR	104.616	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	163.514				3.678.366	109,62	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00
0,05	205	-	ES0121083002	EUR	3.589	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,78	103	-	ES0121085007	EUR	415	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	308				4.004	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,24	965	CLASE A	ES0113728036	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113728028	EUR	19.492	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113728002	EUR	1.995	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113728010	EUR	1.980	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,34	1.645	CLASE A	ES0119184036	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0119184028	EUR	35.828	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119184002	EUR	2.789	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119184010	EUR	2.509	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,35	8.224	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	422.216	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119199000	EUR	60.192	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119199018	EUR	77.538	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	24
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.344
Total SANTA COMBA GESTIÓN					
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN;	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	145
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	276
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	64
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	6
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	93
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	124
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	52
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	47
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFECP	78
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	7
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	23
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	37
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	212
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	12
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	9
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	108

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	17
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	29
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	37
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	71
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	7
Total SANTALUCIA					
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	30
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	33
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	114
Total SASSOLA PARTNERS					
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGE	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	29
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	228
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	85
		DALMATIAN, FI	-	RVMI	0
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	119
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	5
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	275
		KAPPA, FI	-	RVMI	97
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	31
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	26
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	175
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	198
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	17
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	43
			SINGULAR MUL	RFMI	12
			SINGULAR MUL	RVMI	67
			SINGULAR MUL	RVMI	165
			SINGULAR MUL	RVI	65
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	9
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	43
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	91
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	141
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	175
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	32
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	65
		SWM VALOR,FI	-	RFE	246

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0112186038	EUR	2.042	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE CR	ES0112186061	EUR	88	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,05	133	CLASE A	ES0112187036	EUR	20.796	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0112187028	EUR	909	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0112187010	EUR	582	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,23	208	CLASE A	ES0181382005	EUR	11.711	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0181382013	EUR	1.106	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,24	433	CLASE A	ES0174653008	EUR	10.774	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0174653016	EUR	4.792	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,17	655	CLASE A	ES0174641003	EUR	33.687	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0174641011	EUR	7.870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,18	193	CLASE A	ES0112188000	EUR	1.740	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0112188018	EUR	2.193	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	8.643				1.246.668	57,23	24,00	0,00	0,00	8,00	8,00	4,00	0,00	0,00	
0,21	140	CLASE A	ES0173840002	EUR	2.607	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0173840010	EUR	13.949	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,21	111	CLASE A	ES0173841018	EUR	1.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0173841000	EUR	14.672	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,21	212	CLASE A	ES0166213001	EUR	8.533	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0166213019	EUR	47.419	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	463				88.396	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	
0,25	345	A	ES0114429006	EUR	7.282	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		Z	ES0114429014	EUR	3.564	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,35	562	C	ES0114353008	EUR	4.520	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		R	ES0114353032	EUR	58.384	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	650	A	ES0182838005	EUR	14.868	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		Z	ES0182838013	EUR	7.430	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,00	25	-	ES0125651036	EUR	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,36	636	A	ES0140794001	EUR	32.812	0,75	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		Z	ES0140794019	EUR	1.433	0,45	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,34	22	-	ES0142459009	EUR	82	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,38	138	-	ES0142338005	EUR	71.073	0,90	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,23	109	-	ES0156506000	EUR	42.724	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,22	106	-	ES0157626005	EUR	14.940	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,24	104	CLASE A	ES0178016038	EUR	8.376	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0178016004	EUR	2.819	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,41	110	CLASE A	ES0156554000	EUR	40.866	0,60	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0156554018	EUR	2.573	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0156554026	EUR	229	1,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,60	1.157	A	ES0175902008	EUR	30.501	1,25	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		Z	ES0175902016	EUR	3.951	0,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,29	193	CLASE A	ES0156552004	EUR	4.888	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0156552012	EUR	137	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,65	154	A	ES0176042044	EUR	6.224	1,30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		Z	ES0176042051	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,29	60	A	ES0176042002	EUR	3.226	0,60	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		Z	ES0176042069	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	213	A	ES0176042010	EUR	17.097	0,80	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		Z	ES0176042077	EUR	202	0,45	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,52	274	A	ES0176042028	EUR	30.566	0,91	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		Z	ES0176042085	EUR	352	0,60	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,58	141	A	ES0176042036	EUR	11.206	1,01	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		Z	ES0176042093	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,11	76	-	ES0180948038	EUR	254	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	688	CLASE A	ES0180943039	EUR	4.273	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0180943005	EUR	8.904	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,60	120	CLASE A	ES0180914006	EUR	9.117	1,10	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0180914014	EUR	4.419	0,60	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	553	CLASE A	ES0158316002	EUR	48.186	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0158316036	EUR	354	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0158316010	EUR	3.544	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,42	415	CLASE A	ES0180913008	EUR	28.728	0,60	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0180913016	EUR	15.014	0,35	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,20	297	CLASE A	ES0176929018	EUR	17.997	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0176929000	EUR	743	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00	
0,17	426	CLASE A	ES0176979005	EUR	35.192	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE Z	ES0176979013	EUR	3.535	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00	
0,13	1.727	CLASE A	ES0180942031	EUR	138.697	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		TARFONDO, FI	-	FGL	47
Total SINGULAR BANK					
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	69
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	30
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	48
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	90
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERI	RFCEP	22
			SOLVENTIS HERI	RFME	11
			SOLVENTIS HERI	RFE	15
			SOLVENTIS HERI	FGL	6
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	78
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	23
Total SOLVENTIS					
TALENTA GESTION SGIC SA	TALENTA GESTION , SGIC, TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI		TALENTA GLOB,	RVI	11
			TALENTA GLOB,	RFI	11
			TALENTA GLOB,	RVMI	29
			TALENTA GLOB,	RVMI	62
			TALENTA GLOB,	FGL	4
Total TALENTA GESTION SGIC SA					
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, FONDITEL ALBATROS, FI		-	RVMI	334
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	69
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	16
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	5
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	88
Total TELEFONICA, S.A.					
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMEN	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	18
		GESRIOJA, FI	-	FGL	14
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	122
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	1.173
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	327
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	533
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	375
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	244
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	311
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	121
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.412
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	369
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	165
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	88
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	106
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	75
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	113
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	50
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	71
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.					

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE Z	ES0180942007	EUR	48.404	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,13	112 -		ES0177975036	EUR	38.049	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	9.413				827.823	34,99	53,25	12,00	12,00	12,00	12,00	3,75	0,00	0,00	
0,45	123 -		ES0116849003	EUR	20.064	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,72	159	CLASE GD	ES0156135016	EUR	2.994	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0156135008	EUR	868	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,23	253	CLASE GD	ES0141336000	EUR	10.523	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0141336018	EUR	13.539	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,66	198	CLASE GD	ES0117106015	EUR	5.853	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0117106007	EUR	4.079	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,09	270	CLASE GD	ES0156136071	EUR	11.284	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0156136089	EUR	14.736	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,30	30	CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.510	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0156136014	EUR	2.625	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,12	84	CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.234	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0156136063	EUR	9.832	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,50	21	CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0156136030	EUR	1.151	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,30	275	CLASE GD	ES0117105017	EUR	17.363	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0117105009	EUR	8.587	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
1,84	27 -		ES0161842002	EUR	1.898	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	1.440				130.140	15,93	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	
0,68	73 -		ES0177119015	EUR	1.682	1,10	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,37	70 -		ES0177119007	EUR	2.895	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,44	26 -		ES0177119031	EUR	6.888	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,43	28 -		ES0177119049	EUR	14.720	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,22	22 -		ES0177119023	EUR	2.069	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	219				28.254	3,80	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	
0,15	233	CLASE A	ES0138184033	EUR	3.410	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0138184009	EUR	166.759	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0138184017	EUR	61.371	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,28	252	CLASE A	ES0164466007	EUR	2.139	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0164466015	EUR	2.732	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0164466023	EUR	21.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,19	124 -		ES0137668002	EUR	8.311	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,17	179	CLASE A	ES0137838001	EUR	237	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0137838019	EUR	3.595	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0137838027	EUR	97	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,05	115 -		ES0138338035	EUR	8.565	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,21	106	CLASE A	ES0138047032	EUR	977	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0138047008	EUR	42.502	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	1.009				321.728	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	
0,33	105 -		ES0139099008	EUR	5.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,19	98 -		ES0142440033	EUR	3.809	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	107 -		ES0142233032	EUR	6.522	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,22	2.227	CLASE A	ES0180511000	EUR	77.187	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0180511018	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,11	28.553	CLASE A	ES0114546031	EUR	1.052.244	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	
0,46	3.844 -		ES0109226037	EUR	71.098	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,38	11.892 -		ES0180678007	EUR	289.709	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,13	5.962 -		ES0180543003	EUR	294.459	0,45	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	1.442 -		ES0180544001	EUR	175.821	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,16	4.493 -		ES0180545008	EUR	202.650	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,16	1.801 -		ES0180679005	EUR	79.389	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,34	30.878	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.008.536	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	
0,54	3.593 -		ES0180551006	EUR	69.060	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,49	2.060	CLASE A	ES0180642003	EUR	33.991	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	
0,10	3.030 -		ES0180667000	EUR	124.107	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,41	3.921 -		ES0150036038	EUR	24.216	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,16	2.067	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	46.916	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,31	3.944 -		ES0137942001	EUR	35.627	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,35	3.271 -		ES0168662031	EUR	13.191	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,37	100 -		ES0182772006	EUR	19.000	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	113.388				3.633.165	21,04	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)		
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C. ADRIZA GLOBAL, FIL BAJA 19.07.13		-	FGL	187		
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFECP	57		
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	195		
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	9		
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	633		
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	45		
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	100		
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	790		
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	119		
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	80		
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	47		
			TRESSIS CAUDA	FGL	80		
			TRESSIS CAUDA	RFECP	69		
			TRESSIS CAUDA	RVMI	14		
			TRESSIS CAUDA	RVI	36		
			TRESSIS CAUDA	RFE	10		
			TRESSIS CAUDA	FGL	5		
			TRESSIS CAUDA	RVMI	46		
Total TRESSIS, S.V., S.A.							
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S CREDIT SUISSE BOLSA, FI		-	RVE	10		
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	102		
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	170		
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	59		
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	62		
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	11		
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	107		
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	50		
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	203		
		QUANTOP, FI	-	FGL	136		
		Total UBS					
		UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	541
				LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	824
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-			RFMI	113		

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,55	438	CLASE I	ES0182798019	EUR	7.147	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0182798001	EUR	29.235	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	510	CLASE C	ES0119376020	EUR	8.181	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119376012	EUR	5.660	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119376004	EUR	29.277	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	701	CLASE I	ES0180709018	EUR	7.128	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180709000	EUR	48.263	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	130	-	ES0109191009	EUR	6.045	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	2.279	CLASE I	ES0114902010	EUR	18.780	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114902002	EUR	123.823	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,32	104	CLASE I	ES0121156014	EUR	4.404	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0121156022	EUR	10.472	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	507	-	ES0154974036	EUR	35.086	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	2.258	CLASE I	ES0164103006	EUR	24.189	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164103030	EUR	163.463	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	859	CLASE C	ES0176043026	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0176043018	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0176043000	EUR	24.450	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,82	491	CLASE I	ES0110485002	EUR	2.796	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0110485010	EUR	7.760	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	66	CLASE I	ES0180682124	EUR	10.201	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682132	EUR	10.281	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	56	CLASE BP	ES0180682090	EUR	5.272	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0180682108	EUR	6.133	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682116	EUR	9.895	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	656	CLASE I	ES0180682074	EUR	6.309	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682082	EUR	61.067	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	25	-	ES0180682140	EUR	5.391	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	95	CLASE I	ES0180682009	EUR	5.179	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682017	EUR	4.574	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,22	53	CLASE I	ES0180682033	EUR	1.336	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682025	EUR	3.834	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	21	-	ES0180682041	EUR	2.145	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	22	CLASE I	ES0180682058	EUR	18.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682066	EUR	13	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	9.271				706.528	35,95	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00
0,34	29	CLASE A	ES0113286001	EUR	234	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113286035	EUR	226	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	1.171	CLASE A	ES0155598008	EUR	109.690	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0155598032	EUR	88.622	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	631	CLASE A	ES0126547001	EUR	15.407	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126547035	EUR	79.093	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0126547019	EUR	19.376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,32	118	CLASE A	ES0127021006	EUR	13.716	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0127021030	EUR	4.765	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	166	-	ES0125104002	EUR	47.126	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
0,33	79	CLASE A	ES0142538034	EUR	2.072	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142538000	EUR	1.230	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	99	CLASE A	ES0132214000	EUR	39.788	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0132214034	EUR	6.936	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,25	77	CLASE A	ES0113288031	EUR	9.833	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113288007	EUR	9.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113288015	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE X	ES0113288023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	786	CLASE A	ES0124880008	EUR	96.732	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0124880032	EUR	43.549	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	112	-	ES0172236004	EUR	68.926	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	3.268				656.404	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	3,00	0,00
0,27	6.320	CLASE A	ES0111037034	EUR	188.917	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111037000	EUR	198	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111037018	EUR	4.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	10.582	CLASE A	ES0119734004	EUR	45.440	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0119734038	EUR	51.187	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0119734012	EUR	92.306	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119734020	EUR	158.307	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	2.487	CLASE A	ES0111046035	EUR	30.304	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0111046027	EUR	4.570	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111046001	EUR	11	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	2.098
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	514
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.531
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	660
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	73
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	125
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	251
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	282
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	53
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	127
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	54
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	34
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	65
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	35
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	134
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	3.874
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.161
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	224
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	3.056
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	233
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	229
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	3.829
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	1.184
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	5.501
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	200
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVE	16

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE P	ES0111046019	EUR	11	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE R	ES0111046043	EUR	11	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,37	21.439	CLASE A	ES0113701033	EUR	561.448	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113701009	EUR	10	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113701017	EUR	10	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113701025	EUR	3.353	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	4.846	CLASE A	ES0109227035	EUR	115.355	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109227001	EUR	11	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109227019	EUR	11	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0109227027	EUR	11.240	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,40	21.123	CLASE A	ES0115431035	EUR	646.913	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE C	ES0115431001	EUR	11	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE I	ES0115431019	EUR	11	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE P	ES0115431027	EUR	7.334	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,35	6.648	-	ES0158291007	EUR	177.794	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,24	1.576	CLASE A	ES0158302002	EUR	13.352	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158302010	EUR	15.244	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,59	1.510	CLASE A	ES0110952035	EUR	21.068	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0110952001	EUR	10	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0110952019	EUR	10	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,18	5.192	CLASE A	ES0158303000	EUR	11.551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158303018	EUR	33.545	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158303026	EUR	20.327	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158303034	EUR	71.821	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	4.672	CLASE A	ES0158342008	EUR	76.697	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158342016	EUR	12	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158342024	EUR	11	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,49	775	CLASE A	ES0111028033	EUR	10.543	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111028017	EUR	10	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111028009	EUR	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,32	1.900	CLASE A	ES0158314007	EUR	32.114	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158314023	EUR	6.815	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	2.066	-	ES0110951037	EUR	51.492	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	827	-	ES0110955004	EUR	25.020	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	3.066	CLASE A	ES0111013035	EUR	30.212	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111013001	EUR	2.281	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111013019	EUR	10	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,42	466	CAJA	ES0115382022	EUR	524	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CAJA	ES0115382014	EUR	2.971	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.742	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		REAL MADRID	ES0115382030	EUR	163	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	2.462	-	ES0138514031	EUR	60.683	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,39	34.731	CLASE A	ES0180842009	EUR	992.595	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180842017	EUR	11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,44	9.761	CLASE A	ES0180852008	EUR	270.611	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180852016	EUR	31	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,42	3.801	CLASE A	ES0181405020	EUR	1.503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181405004	EUR	50.360	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181405038	EUR	4.271	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,52	30.713	CLASE A	ES0180873004	EUR	460.344	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180873012	EUR	101.222	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180873020	EUR	51.756	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0180873038	EUR	11	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,21	14.312	CLASE A	ES0175858036	EUR	52.980	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175858002	EUR	54.760	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,77	2.988	CLASE A	ES0138666039	EUR	25.272	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138666005	EUR	3.770	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,41	33.078	CLASE A	ES0182035032	EUR	953.018	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0182035008	EUR	12	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,15	22.610	CLASE A	ES0181036031	EUR	776.384	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181036007	EUR	57.542	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE I	ES0181036015	EUR	10	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,41	53.140	CLASE A	ES0138656030	EUR	1.294.718	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138656014	EUR	10	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138656006	EUR	38.642	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,48	2.655	CLASE A	ES0138628039	EUR	40.114	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138628005	EUR	12	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,14	812	CLASE A	ES0111011039	EUR	10.322	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	43
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	OCRNG	31
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	45
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	44
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	46
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	54
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	264
Total UNICAJA BANCO					
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	14
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	8
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	15
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	3
Total UNIVERSE					
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAG	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	19
		VALENTUM, FI	-	RVI	383
Total VALENTUM					
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGI	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	76
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	61
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	52

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0111011021	EUR	10	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111011013	EUR	10	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,21	9.721	CLASE A	ES0181407000	EUR	5.413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181407018	EUR	15.129	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	1.669 -		ES0114819032	EUR	44.087	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	2.437 -		ES0181068034	EUR	61.808	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,07	2.688 -		ES0180908008	EUR	60.934	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,07	2.915 -		ES0180989008	EUR	68.515	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,09	2.868 -		ES0180990006	EUR	59.286	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,20	4.355 -		ES0180985006	EUR	128.525	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
	333.211				8.274.319	77,45	135,00	45,00	30,00	36,50	20,00	7,04	0,00	0,00
0,09	143 -		ES0127002006	EUR	17.654	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,07	147 -		ES0141102006	EUR	11.577	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	184 -		ES0132236003	EUR	15.666	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	115 -		ES0134752007	EUR	5.082	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	589				49.979	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
0,30	248 -		ES0182719007	EUR	6.938	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	2.162	CLASE D	ES0182769028	EUR	2.821	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE E	ES0182769002	EUR	109.204	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0182769010	EUR	10.646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	2.410				129.609	3,30	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
0,13	264	CLASE A	ES0176408005	EUR	42.085	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0176408013	EUR	17.811	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	176	CLASE A	ES0114907035	EUR	21.741	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114907001	EUR	2.581	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,19	159	CLASE A	ES0134751009	EUR	19.274	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	68.817	3,23	-0,73		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	23.336	7,51	-0,06		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	17.022	3,34	-0,16		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	40.519	2,27	-0,39		
		GREDOS MODERADO, FI	-	36.131	2,58	-0,24		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	GREDOS RENTA FIJA, FI	-	48.546	1,75	-0,10		
		ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	56.032	2,69	1,50		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	69.718	2,18	1,11		
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC	ABACO RENTA FIJA, FI	-	9.423	5,63	0,21		
		ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	11.320	20,66	-0,02		
		ABANCA AHORRO, FI	-	139.107	17,71	-0,03		
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	878.837	13,92	0,11		
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	293.754	2,29	-1,02		
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	168.060	1,70	-1,08		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	7.550	12,32	0,10		
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	598.216	5,12	-0,04		
			ABANCA GESTION / MODERADO	154.163	8,26	-0,55		
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	5.191	23,72	-1,22		
			ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	34.828	4,35	-1,28	
			ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	48.506	15,15	-0,09	
			ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	328.664	10,34	-12,08	
			ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	155.974	2,39	-0,23	
			ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	68.188	7,24	0,07	
			ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	529.340	8,23	-0,20	
			ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM	-	151.017	15,68	-2,09	
			ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	152.647	3,96	0,04	
			ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	5.152	16,00	1,05	
			ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.262	11,74	1,46	
			ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	14.744	9,89	0,24	
			ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	70.267	1,51	-0,64	
			ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	164.771	2,48	-0,38	
			BANKOA BOLSA, FI	-	18.722	13,42	0,92	
			BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	51.825	12,50	0,00	
			BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	8.409	22,11	0,89	
			BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	9.808	12,04	0,44	
			BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	11.046	4,24	-0,14	
			IMANTIA FUTURO, FI	-	61.719	22,68	1,49	
			IMANTIA IBEX 35, FI	-	8.258	7,86	1,29	
			IMANTIA PRO QUANT, FI	-	1.504	32,89	0,76	
			IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	89.273	9,33	-0,04	
			IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	48.916	20,62	0,45	
		ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	129.056	2,29	-0,04
				ABANTE BOLSA, FI	-	488.369	2,17	-0,57
				Abante Cartera Renta Fija FI	-	52.257	1,30	-0,09
				ABANTE INDICE BOLSA FI	-	70.318	2,37	-1,87
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-			186.110	1,93	-0,28		
ABANTE MODERADO, FI	-			29.516	3,65	0,04		
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-			4.187	6,49	0,10		
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-			14.687	3,63	0,20		
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-			252.894	0,77	-0,05		
ABANTE RENTA, FI	-			259.387	1,26	-1,43		
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-			10.805	4,21	0,01		
ABANTE SELECCION, FI	-			963.187	2,06	-0,20		
ABANTE VALOR, FI	-			115.286	4,87	0,17		
KALAHARI, FI	-			6.878	1,95	-0,28		
OKAVANGO DELTA, FI	-			35.006	1,52	0,92		
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-			31.542	3,46	-0,21		
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-			93.493	2,19	-0,27		
TABOR, FI	-			15.626	1,97	-0,06		
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.				ABANDO EQUITIES, FI	-	7.341	8,76	0,61
				AGAVE, FI	-	40.930	5,53	1,43
				DLTV EUROPE, FI	-	13.127	2,06	-0,21
				DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	37.043	6,15	4,69
				DUX MIXTO MODERADO, FI	-	37.831	2,59	-1,71
				DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	106.921	4,28	2,04
				DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	15.530	0,65	-0,08
					DUX MULTIGESTION/MODERADO	14.627	0,70	-0,13
				DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.636	19,12	6,52

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,77	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	51,26	17,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	6,32	72,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,77	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	3,29	5,74	0,00	-0,01	0,00	
0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,54	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,75	
0,00	39,04	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	21,59	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	22,38	-0,06	0,00	
0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-0,04	0,00	0,00	9,83	0,00	75,35	0,00	0,05	0,00	
0,00	1,18	0,00	4,56	0,00	0,06	0,00	0,00	19,07	0,00	70,13	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,24	0,00	3,62	0,00	0,11	0,00	0,00	17,26	0,00	70,19	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	
0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	59,92	0,00	19,80	0,00	-0,16	0,00	
0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,44	1,82	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	42,62	14,30	17,52	0,00	-0,08	0,00	
0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	73,12	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	9,52	0,00	0,09	0,00	
0,00	11,36	4,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	31,69	33,17	9,62	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,96	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	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	77,02	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,99	86,51	0,00	-0,10	0,00	
0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	9,97	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,00	0,54	0,00	
0,00	0,00	89,38	1,46	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	0,67	0,00	0,00	0,00	20,89	45,57	0,00	-0,78	0,00	
0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	
0,00	0,15	4,24	3,22	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	-0,01	0,00	
0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,39	0,00	2,65	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,43	0,00	13,58	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,67	0,00	3,28	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,58	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	-0,01	0,00	
0,00	43,12	55,20	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	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00	-0,01	0,00	
0,00	29,96	4,11	2,65	0,00	0,00	2,55	0,00	14,65	0,95	45,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,70	33,93	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	2,35	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,42	5,64	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	15,16	40,74	0,14	0,00	-0,06	0,00	
0,23	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	44,25	15,57	5,89	0,00	0,98	0,00	
0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	26,14	4,84	1,87	0,00	0,40	0,00	
0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	20,05	9,34	3,75	0,00	1,00	0,00	
0,00	1,27	0,00	11,31	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,33	0,00	11,03	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	9,20	3,88	8,97	0,00	0,48	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	14.032	4,29	-0,08
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.808	12,11	1,68
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.534	1,40	2,22
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.932	4,86	1,79
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	4.015	5,80	-2,21
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	7.661	9,07	6,17
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	5.359	2,82	1,97
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.984	2,04	-1,26
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	21.618	6,33	0,59
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	24.251	6,48	0,99
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	12.685	0,80	0,59
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	72.611	16,40	3,25
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	18.342	15,55	3,21
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	151.700	7,58	3,41
		ACACIA PREMIUM FI	-	12.368	20,44	2,11
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	14.217	11,19	2,32
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	119.011	11,54	-0,18
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S ADAMANTIUM, FI	-	-	4.468	0,97	1,55
ACTINVER	ALterna Inversiones y Valores, S	ALterna Renta FIJA GLOBAL, FI	-	3.628	25,11	-0,26
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURC	-	12.118	2,64	-0,32
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	198	15,43	-1,08
			MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	71.375	6,90	1,09
			MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	17.004	3,90	-0,08
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	15.242	17,09	2,71
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	34.133	4,59	0,98
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	36.466	5,28	0,14
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	4.882	3,37	-0,16
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	21.780	0,41	0,21
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	144	100,77	-0,77
			ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	2.579	100,35	0,62
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	54.494	-0,62	-0,23
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	6.227	2,42	0,28
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	11.289	1,27	-0,29
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	5.629	-0,29	-0,10
			BISSAN/LARGO PLAZO	70.581	1,49	0,56
			BISSAN/POLVORA	3.930	19,83	-20,21
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	39.790	1,09	-0,11
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027	-	36.628	1,10	-0,26
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028	-	35.731	1,10	-0,07
		DP AHORRO F.I.	-	296.842	1,55	-0,06
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	23.386	0,84	0,04
		DP HEALTHCARE FI	-	42.121	6,46	0,20
		DP RENTA FIJA FI	-	134.376	2,01	-0,12
		DP SELECCION FI	-	131.650	6,07	-4,06
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	22.081	1,09	0,02
		FONDIBAS, FI	-	17.151	1,37	0,10
		FONVALCEM, FI	-	4.795	1,11	0,40
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.650	1,12	0,52
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	3.246	1,15	0,39
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.852	1,20	2,42
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.328	12,16	0,63
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.623	1,35	0,34
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.027	1,11	2,45
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	15.261	5,51	-0,11
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	730	1,14	-0,31
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOB	3.514	1,13	0,18
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	681	7,91	10,51
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.869	1,11	-0,08
			GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	6.477	18,08	-12,35
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.917	1,35	-0,66
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.693	3,98	-0,82
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.588	1,41	0,69
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.814	1,21	0,24
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.220	2,36	4,33
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	625	1,11	-0,35
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	19.572	1,14	2,71
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	12.101	2,12	4,75
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAI	1.161	1,10	1,01

% 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	% s/Pat. 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	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	39,96	8,67	3,11	0,00	0,51	0,00	
0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,76	15,72	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	24,23	0,00	34,70	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	52,86	5,38	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	26,18	56,18	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	8,14	4,70	0,00	0,01	0,00	
0,00	11,71	69,71	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,90	10,53	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	3,59	60,06	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	32,55	7,99	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	6,09	43,58	2,31	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,87	9,40	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	71,20	9,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,07	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	9,43	14,73	45,87	0,00	0,06	0,00	
0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	40,78	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,59	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,51	20,02	63,80	0,00	0,07	0,00	
0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	7,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	6,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,81	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	34,09	51,56	0,00	9,46	0,00	
0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	83,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,12	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	17,61	15,58	0,00	-0,17	0,00	
0,00	9,69	0,29	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	5,79	41,42	0,00	0,03	0,00	
0,00	7,79	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	9,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00	3,14	0,00	-0,04	0,00	
0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,50	1,75	2,98	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00	16,36	2,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,14	44,87	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,54	15,69	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	51,81	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	70,75	0,00	-0,08	0,00	
0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	37,41	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,04	3,61	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	1,13	23,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,87	0,37	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,56	0,40	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	5,23	27,80	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,20	0,00	10,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	5,98	80,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,36	3,30	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	61,80	16,07	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,78	16,86	4,55	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,56	0,00	8,05	0,00	0,00	6,21	0,00	60,42	6,44	6,90	0,00	-0,01	0,00	
0,03	16,34	0,00	6,56	0,00	0,00	8,44	0,00	72,88	0,00	2,70	0,00	-0,04	0,00	
0,00	11,37	0,00	4,27	0,00	0,00	3,50	0,00	58,41	14,70	7,64	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,82	3,51	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	4,53	37,05	41,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,07	0,67	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	59,14	15,91	15,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,05	0,00	7,70	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	17,73	41,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,72	0,00	20,43	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00	
0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,21	0,00	18,86	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	87,46	7,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,61	1,51	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,41	4,75	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	34,62	35,25	17,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	42,11	43,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,21	0,00	17,70	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	9,89	26,31	0,00	0,20	0,00	
0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	18,07	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,79	0,00	4,16	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	9,48	75,73	0,00	-0,04	0,00	
0,00	6,15	11,74	1,69	0,00	0,00	4,46	0,00	10,59	61,67	6,05	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	738	12,73	-0,06
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	30.211	1,10	0,43
			GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	2.826	1,97	0,31
			GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO I	14	2,42	97,58
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.152	1,19	1,36
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	854	1,57	0,02
			GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	594	1,03	31,86
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	3.747	0,79	-0,18
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	4.807	4,11	0,46
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	2.196	1,22	-0,03
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.265	1,13	-0,29
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EURO I	1.551	1,11	3,72
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUP	2.498	1,13	-1,36
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	5	9,21	-23,08
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	6.003	0,72	-0,92
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	978,70	-908,40
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBE	793	3,34	0,23
			GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVEI	74	1,24	0,13
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.458	1,17	1,08
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.268	1,80	-0,01
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	726	10,71	0,79
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	77.996	0,61	0,61
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	1.779	1,71	1,89
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.904	19,63	4,06
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	6.042	2,84	-2,65
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	7.638	3,92	7,66
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	3.620	2,50	-3,61
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.121	1,17	-2,70
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.628	5,84	0,38
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	595	1,09	-0,23
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	0	0,00	0,00
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	8.282	0,89	0,25
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	134	1,55	-0,92
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	104	1,11	4,30
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.058	1,14	0,90
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	7.787	1,14	-0,54
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.982	1,13	0,24
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.198	3,59	0,21
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	656	1,25	7,57
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	10.786	1,11	1,00
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	464	1,56	-0,12
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANE	737	1,10	0,36
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVES	845	1,14	-0,78
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.978	4,09	0,59
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.199	1,10	-0,26
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	3.372	1,18	1,90
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	12.458	1,19	-1,67
			GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL	5.905	3,07	0,46
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	144	1,38	0,09
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FL	1.495	0,36	0,09
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.264	6,59	1,16
			GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	839	68,00	-47,89
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.656	0,44	-0,14
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.421	1,77	0,44
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.911	1,16	-0,01
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.783	1,14	-0,33
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.632	5,48	-0,11
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	982	1,09	2,56
		GESTION TALENTO, FI	-	10.005	-0,76	-0,12
		GESTION VALUE, FI	-	92.778	1,10	-0,11
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	95.933	1,11	-0,44
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	86.278	1,20	-0,12
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	4.810	3,44	4,08
		IGVF FI	-	15.226	7,64	1,60
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	15.468	1,17	0,33
		MEDIGESTION, FI	-	47.740	5,33	1,68
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.202	15,10	-0,12
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.833	10,14	0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	15,46	69,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	11,87	78,19	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	90,13	5,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	1,12	0,00	
0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	5,68	81,07	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	95,82	2,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,85	2,31	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,17	2,05	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	18,47	64,45	5,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,47	3,08	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	93,66	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	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	27,91	63,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,68	9,52	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	55,09	4,60	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	18,86	0,00	-0,14	0,00	
0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	7,75	0,98	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	14,74	76,39	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	8,85	35,86	0,00	0,00	-0,88	8,85	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	-2,13	0,00	
0,00	25,22	12,97	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,20	6,49	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,72	24,38	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	30,40	14,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	
0,40	7,60	7,22	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	9,43	74,28	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	84,81	10,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00	-0,13	0,00	
0,00	8,03	2,61	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	77,62	9,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,91	0,00	8,22	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,82	0,40	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	42,09	42,54	0,00	-0,16	0,00	
0,00	2,12	2,27	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,82	1,53	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	23,11	71,05	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,02	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	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	99,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	-0,03	0,00	
0,00	20,47	4,23	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	7,75	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	0,00	17,66	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	9,33	71,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,01	0,00	94,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,68	2,26	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,49	2,66	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	8,31	63,61	0,00	0,00	1,42	0,00	
0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	4,77	87,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,75	1,12	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,92	6,46	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	4,04	63,44	0,00	0,00	-0,07	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MERCHFONDO, FI	-	167.308	6,10	0,85
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	58.628	6,48	0,75
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	10.220	1,89	9,43
		MERCHRENTA, FI	-	3.774	8,95	-1,20
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	58.560	8,21	1,07
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	5.543	16,27	0,69
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F -	-	41.014	3,46	0,38
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	22.330	16,35	0,52
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC -	-	4.460	3,71	-0,43
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	27.456	1,62	-3,62
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.551	1,64	0,10
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	5.154	1,43	-0,93
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	3.096	100,27	-80,64
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	572	1,11	-0,55
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	1.926	1,14	-4,06
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	16.875	3,61	-0,08
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	22.098	2,70	-0,12
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	45.587	1,49	-0,09
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.968	1,18	-0,10
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	21.202	1,86	-0,10
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F -	-	4.399	6,90	0,51
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	23.614	1,74	0,17
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	77.396	1,97	-0,04
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	24.385	2,12	-0,07
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	14.346	1,85	0,10
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	30.480	1,14	-0,08
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	30.845	1,16	-0,09
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	27.903	1,23	-0,08
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S./ ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	29.030	1,56	-0,53
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	10.347	1,54	-0,13
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	7.841	2,65	0,71
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	5.536	5,60	0,08
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	7.005	5,52	0,03
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.409	1,87	0,64
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	15.003	3,79	0,08
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	31.210	7,42	-0,03
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	63.955	3,50	-0,16
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE -	-	25.339	2,61	0,45
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	52.559	1,38	-0,12
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	104.008	5,37	-0,24
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	23.532	0,14	-0,16
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	12.394	1,92	-0,04
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	41.264	5,24	0,64
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	15.006	2,46	1,01
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.020	14,43	0,35
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	19.426	2,59	1,02
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	24.002	1,55	0,12
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	6.002	5,79	0,22
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	5.815	3,66	2,63
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	40.295	8,61	3,42
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	39.132	5,13	8,38
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	4.248	1,59	0,83
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE LIERDE EQUITIES, F.I.		-	4.014	4,28	1,80
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	72.379	5,16	0,20
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	35.980	6,26	1,13
		AZVALOR IBERIA, FI	-	68.776	4,01	2,43
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.904.784	5,33	0,21
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	84.129	3,68	0,13
BANCA MARCH	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	6.781	4,29	-1,94
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.243	3,58	0,11
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	11.787	0,36	0,21
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	35.045	0,29	-1,10
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	95.169	0,11	-0,35
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	53.386	-0,33	-0,31
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	104.415	-0,05	-0,24
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.557	5,90	2,39
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	941	13,81	-10,18
			DEIDAD/POSEIDON	6.565	0,61	-0,29

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	8,21	0,00	
0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	44,54	24,86	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	6,31	0,00	
0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	22,15	58,61	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	10,25	46,86	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	-0,01	0,00	
0,00	23,72	7,71	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	6,38	10,19	81,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,81	4,43	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,04	0,00	11,01	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,39	0,00	14,42	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,76	0,99	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	82,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,08	0,46	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	3,96	65,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,91	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	8,69	22,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	7,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,52	0,31	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	2,03	61,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,85	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,58	0,00	11,85	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	9,74	69,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,86	0,00	22,61	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	6,43	0,00	80,84	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,12	1,74	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	3,68	48,15	0,00	0,01	0,00	
0,00	20,29	4,02	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	4,26	5,71	60,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	2,95	68,23	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,33	32,63	22,49	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	2,67	37,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,61	0,09	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	1,29	20,42	57,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,98	0,75	11,22	0,00	0,00	5,94	0,00	6,05	1,73	62,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,53	3,52	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	11,27	72,16	0,00	-0,04	0,00	
0,00	5,69	0,77	8,41	0,00	0,00	1,90	0,00	4,23	1,82	77,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,33	0,00	8,30	0,00	0,00	3,22	0,00	21,55	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	49,36	0,00	-0,15	0,00	
0,00	44,54	4,28	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	14,63	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,01	0,00	2,53	0,00	0,00	5,15	0,00	31,81	2,94	45,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,16	0,37	10,89	0,00	0,00	2,50	1,05	1,23	8,38	72,26	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,99	0,64	2,68	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	5,60	80,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,01	2,70	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00	0,00	48,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	48,65	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	6,01	0,00	0,09	0,00	
0,00	3,54	37,72	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	17,19	26,07	3,51	0,00	-1,51	0,00	
0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	9,15	0,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	18,77	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	87,22	4,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	93,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	47,30	0,00	-0,10	0,00	
0,00	3,37	92,01	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,96	8,62	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	66,28	7,70	0,00	0,16	0,00	
0,00	2,24	5,62	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	4,19	84,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,01	18,60	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	39,00	5,07	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	1.467	3,54	-0,25
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.439	1,37	0,97
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.373	2,19	0,98
		DIRECTOR INCOME, FI	-	4.070	1,40	0,18
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	9.634	0,80	4,25
		EVOLUTION, FI				
			EVOLUTION/BALANCED	562	7,12	-0,92
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	590	1,66	-0,94
			EVOLUTION/DEFENSIVE	0	924,45	-824,22
			EVOLUTION/DYNAMIC	640	5,35	-0,87
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	999	4,12	-0,61
		FONDO SELECCIÓN, FI				
			FONDO SELECCION/CASER AV 20	22.199	0,50	-0,40
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	1.933	2,45	-0,82
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.881	2,94	-1,18
		FUNDTICS, FI				
			FUNDTICS/100	1.573	3,98	-1,86
			FUNDTICS/30	4.286	0,93	-0,11
		GPM GESTION ACTIVA, FI				
			GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	6.931	13,26	1,01
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	849	4,78	-2,77
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	2.033	2,76	-1,73
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	3.126	2,33	-6,18
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.051	9,71	4,02
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	718	3,30	0,36
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.243	3,05	-0,33
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	805	16,14	-0,81
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	1.286	3,61	-0,41
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	7.315	1,53	-0,57
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	13.893	0,65	-0,54
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	19.801	5,53	-3,63
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	23.360	0,24	-0,06
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	199.261	0,29	-0,50
		MAVERICK FUND, FI	-	3.977	1,29	-0,18
		MULTIADVISOR GESTION, FI				
			MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.173	1,97	-0,18
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.317	5,78	-0,75
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTI	2.826	3,93	0,54
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	480	2,66	0,18
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	701	5,71	-0,69
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.283	2,22	0,11
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION C	1.319	3,38	0,11
		MULTIGESTION, FI				
			MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	1.814	1,99	0,12
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.461	1,54	0,41
			MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL F	32.481	1,82	2,76
			MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY	5.749	0,69	2,03
			MULTIGESTION/ULISES	1.473	4,87	-4,29
			MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES	353	-12,63	-0,88
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.607	3,58	0,16
		URSUS-3 CAPITAL, FI				
			URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.498	2,68	0,76
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	711	5,03	4,30
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.436	1,65	-0,17
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.580	2,53	6,04
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.375	0,54	-0,24
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	BEST IDEAS, FI	-	71.611	10,46	0,26
		FONMARCH, FI	-	116.975	4,80	0,10
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	306.529	9,91	-0,28
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	33.828	15,29	0,52
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	42.309	6,89	-0,16
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	181.002	14,86	-0,32
		MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	18.823	16,18	2,37
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	25.432	11,69	0,78
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	45.889	15,24	0,76
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	85.872	3,26	-0,14
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	106.507	3,67	1,29
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD	-	52.406	1,23	-0,13
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	300	15,32	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	63.457	3,34	-0,05
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD	-	78.430	1,21	-0,11
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	50.298	2,28	-0,08
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	410.739	2,13	-0,28
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	11.048	8,02	0,49
		MARCH TESORERO, FI	-	152.762	1,86	-0,22

% 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	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00	3,27	49,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00	1,42	36,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,07	1,67	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	10,72	27,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,82	0,00	0,76	0,00	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	85,92	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	99,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,60	0,00	13,75	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	24,14	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	2,63	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	3,18	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	8,87	73,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,98	33,71	5,27	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	-0,01	81,61	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	50,39	2,15	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,46	20,59	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	9,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,84	11,72	6,17	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	23,25	51,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,42	3,85	1,76	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	39,10	48,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	15,23	78,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	29,19	7,21	4,12	0,00	0,26	0,00	
0,72	1,06	1,78	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	86,39	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	
0,01	20,28	3,16	1,43	0,00	0,00	12,33	0,00	63,49	1,78	4,85	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,39	15,47	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	31,88	34,61	8,26	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	6,28	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	17,10	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,00	4,34	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	13,93	13,41	58,02	0,00	-0,03	0,00	
0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	69,11	0,00	0,02	0,00	
0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	12,63	45,76	0,00	-0,12	0,00	
0,00	54,34	6,24	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	28,62	10,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,02	7,41	14,57	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	30,84	33,39	10,14	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,99	0,00	7,54	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,62	0,00	19,02	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	-0,25	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,96	2,39	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7,40	33,44	39,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,45	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,65	0,00	2,48	0,00	0,00	7,38	0,00	3,01	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,43	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,40	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,95	9,44	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	67,73	2,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,78	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	6,22	5,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,26	2,47	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,81	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	41,36	2,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	119.662	1,47	0,75
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	-	102.827	3,21	1,00
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	995.350	2,91	-0,01
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	1.905.192	3,89	-0,01
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	39.302	2,84	0,46
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	30.025	2,29	1,18
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	458.788	2,69	0,82
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	119.220	1,89	0,80
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	34.189	2,35	0,51
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	110.223	2,93	0,41
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	92.554	2,22	0,99
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	240.790	7,55	0,91
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	16.073	12,53	0,39
		BBVA BOLSA, FI	-	89.148	8,98	1,33
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	2.968.180	7,58	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	39.201	3,95	0,00
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.228.317	4,93	-0,03
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	330.509	3,19	-0,02
		BBVA BONOS 2025, FI	-	960.176	5,13	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	188.950	2,07	-0,05
		BBVA BONOS 2027, FI	-	277.878	2,75	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	16.878	14,41	0,31
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	134.982	4,71	0,66
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	-	154.416	15,39	0,04
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	47.057	12,29	-0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	42.951	10,16	0,19
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	18.628	14,13	0,82
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	991.032	11,43	0,80
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	29.873	4,28	-0,02
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	30.938	7,10	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.407.465	5,84	0,67
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	219.238	7,75	1,74
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	59.691	9,07	0,02
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	28.523	12,97	0,68
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	236.305	1,39	-0,02
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	2.464	10,62	1,61
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADA	-	18.064	9,15	3,00
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	22.967	3,50	1,08
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	342.248	3,81	2,13
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	680.285	3,03	0,04
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	165.437	2,97	1,07
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	10.874	6,82	0,29
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	34.894	4,88	1,28
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	401.966	3,59	1,20
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	740.398	4,02	-0,02
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	1.900.828	1,75	1,38
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	350.495	1,95	1,18
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	79.266	2,61	1,48
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	241.818	4,57	1,06
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	637.834	1,89	0,69
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, F	-	19.998	2,57	0,43
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR	-	38.961	5,74	0,18
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, F	-	1.187.949	19,94	1,70
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	109.158	2,61	2,46
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	104.856	7,06	0,99
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	582.319	6,41	1,65
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	866.308	4,14	0,53
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	215.326	17,14	0,31
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	130.764	4,88	1,30
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	27.244	7,59	2,06
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	73.483	3,27	0,06
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA	-	171.278	4,50	0,75
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO,	-	95.116	0,84	1,15
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO	-	242.283	2,25	0,80
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	95.348	1,15	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,	-	45.597	1,11	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	119.347	1,09	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	206.580	1,07	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	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	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00
0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00
0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	55,64	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00
0,00	8,26	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	6,69	57,57	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,47	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	38,72	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,79	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,06	30,70	0,00	56,45	0,00	0,03	0,00
0,00	5,27	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,21	22,50	0,00	49,17	0,00	0,01	0,00
0,00	5,60	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,06	34,39	0,00	39,58	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,70	0,71	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	1,70	85,66	0,00	0,00	-1,28	0,00
0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	1,70	85,68	0,00	0,00	-1,29	0,00
0,00	0,78	3,14	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	48,71	43,27	0,00	0,00	-0,50	0,00
0,00	3,79	0,48	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	70,02	7,94	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	67,07	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	2,26	59,11	0,00	0,02	0,00
0,00	3,34	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	11,89	69,38	0,00	0,05	0,00
0,00	6,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	8,90	62,31	0,00	0,03	0,00
0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	-2,38	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	102,19	0,00	0,00	0,00	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00
0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		2.864.630	3,05	0,00
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		43.541	2,88	0,72
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, -		120.501	2,35	0,53
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI -		523.431	2,22	0,53
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		162.578	2,07	0,90
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		141.395	3,05	0,92
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		264.221	3,48	1,18
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		35.358	2,15	0,69
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI -		87.618	2,92	0,41
		BINDEX USA INDICE, FI -		1.000.730	2,99	0,43
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		34.593	1,02	-0,01
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI -		41.075	3,43	-0,05
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		1.742.749	0,97	-0,12
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		985.791	1,23	-0,24
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI -		21.926	4,09	-0,15
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI -		28.228	3,08	0,31
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		1.072.052	0,94	0,53
		QUALITY GLOBAL, FI -		11.898	3,84	0,60
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -		6.346.813	1,38	0,94
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		1.015.813	3,12	2,97
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		8.558.466	1,71	1,97
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		1.982.983	1,87	1,17
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		11.296	3,81	0,98
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		10.866	5,06	0,06
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		44.362	3,60	-0,12
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. -		21.529	4,23	-2,46
		GESTIFONSA FONDEPOSITO, FI -		5.093	3,58	-0,09
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI -		19.932	3,18	-0,07
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		18.319	5,97	0,29
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		49.385	4,34	0,54
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI -		46.296	1,78	-0,02
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA -		32.201	1,51	-0,08
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		74.246	4,04	-0,28
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		57.887	7,37	-0,36
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		13.945	4,26	0,20
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI -		20.173	4,56	1,60
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		7.767	5,34	-0,55
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		12.870	6,41	2,03
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		31.658	4,08	1,17
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	6.255	8,35	1,26
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	12.419	23,40	1,99
			GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	596	3,65	-0,37
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI -		12.116	2,01	-0,87
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		22.255	2,12	-1,14
		RURAL 2024 GARANTIA, FI -		308.584	0,48	0,03
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		31.655	1,12	-0,01
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		44.335	0,96	-0,01
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		27.874	1,51	-0,43
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		60.244	0,95	-0,02
		RURAL 2028 GARANTIA, FI -		3.975	108,05	-8,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		59.715	1,07	-0,03
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		44.275	1,22	-0,02
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		86.439	0,35	-0,14
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		24.334	1,14	-0,03
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		40.943	1,42	-0,33
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		22.938	2,65	-0,03
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		44.561	1,02	-0,03
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		25.679	1,67	-0,02
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		346.866	2,83	-0,09
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I -		20.281	2,25	-0,05
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		30.036	5,24	-1,70
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		60.040	1,17	0,66
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		26.138	3,06	-1,59
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		74.038	1,12	-0,02
		RURAL FUTURO ISR, FI -		19.591	1,96	0,29
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		68.161	0,81	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		26.432	1,10	-0,01
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI -		18.348	2,44	-1,39

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	94,26	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	9,10	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	96,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	60,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,82	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00	49,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,36	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	61,81	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,41	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00	55,04	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,22	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,88	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,94	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,73	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,94	0,63	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	63,87	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,18	2,55	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	52,49	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,82	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,86	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,80	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,54	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,10	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,82	11,41	0,00	17,44	0,00	3,82	0,00	0,00	52,12	8,95	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	75,80	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	10,90	7,09	0,00	17,54	0,00	10,90	0,00	1,44	54,53	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,61	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00	0,13	0,00	
0,00	4,74	14,08	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	27,55	24,40	17,83	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	5,77	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	19,15	35,21	2,65	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,05	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	97,26	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	8,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	
0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	28,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	80.701	0,55	0,03
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	65.829	1,05	-0,02
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	28.343	3,42	-2,28
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	20.569	1,10	-0,01
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	13.999	1,21	-0,03
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	13.332	1,20	-0,03
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA,	-	103.415	0,40	0,00
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	4.110	2,61	0,39
		RURAL MIXTO 15, FI	-	384.405	1,55	0,06
		RURAL MIXTO 25, FI	-	406.499	0,67	0,10
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	239.574	2,41	-0,02
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	513.994	2,84	0,03
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	124.879	2,52	-0,81
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	96.930	0,90	-0,34
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	29.411	1,28	-0,14
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	264.932	-0,32	-0,15
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	71.264	1,08	-0,14
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	645.852	1,47	-0,24
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	30.255	0,49	0,11
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, I	-	367.534	0,51	0,00
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	486.447	0,42	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	342.410	0,47	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	409.875	0,45	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	73.944	2,74	-0,02
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	196.475	1,15	-0,26
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	28.053	4,35	-0,03
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	93.375	1,96	-0,01
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	24.321	4,68	7,45
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	28.123	0,59	0,60
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	145.237	2,73	0,00
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	486.412	1,12	-0,14
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	115.986	1,13	0,68
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	346.046	1,03	-0,34
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	237.823	0,92	0,82
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	9.070	15,49	0,57
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	7.229	3,17	0,13
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	77.149	10,81	-8,39
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	6.738	2,95	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI	-	29.508	1,56	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	254.166	4,84	-4,32
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.667	11,50	-0,15
		FONDANETO, FI	-	6.780	4,71	0,34
		FONDO ARTAC, FI	-	39.676	1,02	0,24
		FONEMPORIUM, FI	-	20.271	5,30	0,66
		FONTIBREFONDO, FI	-	9.156	2,88	-0,22
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	55.591	1,01	0,02
		INVERBANSE, FI	-	93.235	10,94	1,27
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	645.705	3,02	0,11
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	371.896	2,68	0,11
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	954.743	5,67	0,27
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO A	-	180.973	6,84	0,58
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	257.432	5,81	1,41
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.111.674	4,24	1,01
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.793	3,00	-2,28
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	4.682	2,41	-0,56
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	4.119	3,42	0,83
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	3.601	5,05	1,16
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	3.919	4,28	1,37
		OPENBANK AHORRO, FI	-	35.177	4,89	0,00
		RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	300	99,30	0,70
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	300	99,30	0,70
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	793.922	4,79	0,87
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	368.363	0,68	1,27
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC.	-	25.844	1,38	-0,06
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	2.456.479	4,11	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	332.923	3,46	-0,73
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	3.590.776	6,19	2,23
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	503.530	6,33	1,66

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,63	2,20	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	6,81	6,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,57	4,95	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	16,61	2,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,36	1,38	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	12,03	4,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,05	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	21,12	4,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,98	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	35,28	5,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,98	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	86,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,11	1,25	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,08	28,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,26	0,90	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	6,39	78,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,96	0,69	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	3,81	68,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,57	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	26,97	5,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,14	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	70,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,86	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,97	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	6,23	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	1,78	0,00	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	2,36	0,00	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	-0,13	0,00	
0,00	94,95	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	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	25,26	0,00	-0,01	0,00	
0,00	23,67	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	1,89	25,42	0,00	-0,02	0,00	
0,17	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,94	2,06	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	63,67	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,53	21,95	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	17,22	33,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	44,88	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	31,67	0,00	57,13	0,00	0,23	0,00	
0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	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	92,60	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	85,89	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	84,52	0,00	-0,07	0,00	
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	81,43	0,00	-0,07	0,00	
0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	71,50	0,00	-0,08	0,00	
0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	71,52	0,00	-0,09	0,00	
0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	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	98,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,92	0,00	0,00	17,24	0,00	29,12	0,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	10,78	0,00	6,45	0,00	0,00	0,24	0,00	40,06	0,00	34,24	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,05	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI -		562.077	5,22	3,40
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		205.917	12,78	0,13
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI -		395.242	1,65	0,28
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		152.674	2,67	-0,05
		SANTANDER GESTION 95, FI -		28.517	8,16	-0,22
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER-		137.909	7,43	-0,04
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIE-		840	14,29	0,41
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOB-		2.451	10,78	0,91
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI -		3.180.870	9,84	0,62
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDID -		681.605	8,35	1,71
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBI -		6.924.362	4,61	2,40
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I -		120.455	3,82	0,89
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI -		208.582	3,11	1,33
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI -		132.054	2,41	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI -		110.151	1,99	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		265.418	3,02	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		135.720	3,68	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		277.485	1,93	-0,04
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI -		246.218	1,41	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI -		52.699	1,48	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		342.797	1,92	-0,03
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		429.793	3,04	1,60
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI -		347.144	3,25	1,30
		SANTANDER INDICE USA, FI -		12.311	12,25	80,74
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE -		577.646	2,27	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE -		303.631	21,78	-0,02
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD.-		1.107.578	1,98	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUE -		425.951	1,47	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI -		178.910	2,09	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI -		1.096.204	2,39	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUE -		421.764	2,20	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI -		833.120	2,65	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUE -		377.582	1,92	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI -		865.379	2,96	0,00
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI -		1.230.820	2,14	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI -		118.588	1,41	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBL -		950.135	1,76	-0,06
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLK -		64.742	6,08	1,27
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-		837.709	5,24	2,07
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, f-		298.118	5,81	0,86
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		184.721	23,15	0,11
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		983.485	2,98	0,00
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIOI -		8.336	8,02	2,52
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		148.868	20,19	0,88
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEC -		119.996	3,39	1,71
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, -		191.353	10,58	1,89
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI -		353.590	4,13	-0,08
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI -		388.118	1,44	-0,07
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI -		352.079	0,98	-0,16
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		1.913.963	3,24	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		410.069	4,69	-0,23
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		1.948.260	3,04	0,31
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		873.134	3,78	-0,10
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDAF -		346.936	1,00	-0,04
		SANTANDER RF AHORRO, FI -		3.182.973	1,84	-0,26
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		79.581	4,87	0,25
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		25.373	11,18	0,46
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -		31.041	5,86	-0,09
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		445.843	1,57	1,58
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		298.041	1,53	0,20
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		121.281	2,18	0,93
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		290.455	4,35	0,54
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		226.695	5,33	-0,06
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO -		1.262.923	1,91	0,36
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F -		542.627	1,65	0,49
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI -		2.070.072	2,11	-0,04
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		171.390	7,85	0,89
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI -		377.845	10,04	1,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	8,67	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	42,86	0,00	0,06	0,00	
0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	66,86	0,00	1,58	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	-0,01	0,00	
0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	
0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	27,96	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	18,83	0,00	-0,13	0,00	
0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	69,10	0,00	0,09	0,00	
0,00	5,10	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	48,33	0,00	-0,04	0,00	
0,00	2,64	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	75,29	0,00	-0,04	0,00	
0,00	2,95	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	66,67	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,34	94,01	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,59	7,90	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,09	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	71,89	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	62,89	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,69	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	74,66	0,00	-0,04	0,00	
0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,90	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,00	63,32	0,00	-0,05	0,00	
0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00	7,36	0,00	-0,11	0,00	
0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	
0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	35,36	0,00	55,74	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	87,58	0,00	-0,05	0,00	
0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,82	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,22	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	78,37	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	90,72	0,00	1,79	0,00	-0,05	0,00	
0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,57	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	91,30	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	97,29	0,00	-0,44	0,00	
0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,92	3,56	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	58,17	18,56	6,65	0,00	0,03	0,00	
0,00	6,30	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	35,18	4,95	0,00	0,02	0,00	
0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,29	1,37	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	1,59	65,32	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,33	2,11	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	2,40	66,41	0,00	-0,02	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	120.628	16,49	1,84
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	108.208	8,40	0,52
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	399.120	4,08	-0,04
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	276.044	3,75	-0,04
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	13.360	14,88	-0,07
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2I	-	11.191	12,95	-10,81
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	82.478	6,86	1,29
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	10.894	13,31	-12,09
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	78.462	4,68	-0,03
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	113.762	5,62	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	336.513	4,57	-0,02
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	629.980	3,76	-0,01
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	74.753	1,69	-0,05
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	6.213	3,33	-0,09
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	10.396	9,98	-6,52
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI	-	8.650	3,12	-0,07
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	13.412	4,39	-1,96
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	42.558	4,05	0,05
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	209.371	4,99	-0,04
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	33.379	5,00	-0,05
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	18.665	4,99	-0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	252.391	6,67	1,54
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	166.926	10,69	5,46
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y M	-	38.337	4,78	0,52
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	6.035	11,59	0,52
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.744	3,65	-1,24
		BANKINTER ETHOS, FI	-	27.478	4,89	0,07
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	19.713	9,88	-7,00
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ/	-	45.837	8,96	-4,80
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	30.309	9,84	-6,46
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ/	-	11.335	8,76	-5,00
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	14.620	8,93	-5,74
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	23.673	8,61	-5,96
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	49.034	5,37	-3,18
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	26.567	4,84	-2,94
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	19.948	10,50	-6,07
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	14.239	13,58	-22,22
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	9.653	2,07	-0,07
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	32.350	15,08	5,43
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	11.202	13,83	-8,82
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	25.974	13,52	-12,81
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,-	-	20.355	2,81	-0,46
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	12.783	4,11	1,23
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	23.847	6,88	0,26
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	78.930	8,80	8,33
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	155.818	4,74	-0,04
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	74.034	3,88	-0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	285.500	4,56	-0,03
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	4.751	14,47	-0,11
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	11.412	7,71	-2,53
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	12.943	5,17	-0,06
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,-	-	20.883	4,91	-0,68
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.834	6,62	-1,54
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	24.237	4,90	-1,70
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	32.514	6,17	-2,40
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	28.612	2,27	-0,04
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	7.380	2,23	-0,06
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	343.457	9,63	5,32
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	15.020	4,74	-1,93
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	26.073	9,54	-6,67
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.759	12,93	-9,11
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZA	-	16.346	8,22	-5,45
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GAR	-	12.125	14,15	-18,73
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO, FI	-	42.821	9,61	2,75
		BANKINTER ÍNDICE GLOBAL, FI	-	12.830	10,51	4,98
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	33.875	9,77	4,24
		BANKINTER ÍNDICE SALUD, FI	-	7.701	12,91	0,49
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR	-	22.419	5,17	-1,48

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. 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	2,61	4,85	5,39	0,00	0,01	0,00	0,00	2,61	5,62	60,62	0,00	-0,03	0,00	
0,00	10,75	0,67	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,81	64,54	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	72,54	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	10,88	0,90	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,43	84,68	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	
0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	
0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	1,06	0,00	0,03	0,00	
0,00	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,00	8,38	0,00	2,10	0,00	-0,38	0,00	
0,00	1,54	4,26	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00	0,02	0,00	
0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,19	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	22,38	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	
0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	
0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	
0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	
0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	
0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
0,00	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	
0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	
0,00	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	
0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,00	6,18	0,00	17,62	0,00	0,04	0,00	
0,00	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	
0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	3,31	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	82,35	0,00	9,20	0,00	0,04	0,00	
0,00	57,65	0,00	9,99	0,00	0,05	53,86	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	
0,00	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	
0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	8,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	
0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00	-0,02	0,00	
0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	7,01	0,00	26,49	0,00	-0,44	0,00	
0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00	11,78	0,00	5,95	0,00	0,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/	-	8.842	9,00	-5,50
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	30.071	5,90	0,25
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	6.598	13,42	-0,13
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	51.317	2,77	0,78
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	119.108	3,27	0,68
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	-	1.371	12,25	5,06
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	-	14.102	9,16	1,43
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE	-	8.501	4,32	0,02
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	-	43.504	2,31	-0,04
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE!	-	6.764	10,85	1,06
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	12.612	1,59	0,37
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, -	-	114.568	10,04	-0,07
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI-	-	29.090	4,94	0,30
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	56.422	8,52	0,17
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	692.143	1,52	0,30
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	145.780	2,70	0,17
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	231.744	4,50	0,33
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	661.122	0,38	0,32
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	281.900	5,98	1,94
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F-	-	1.593.066	2,61	0,59
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	576.755	3,66	0,34
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	566.217	5,94	1,25
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.649.795	5,02	0,92
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	771.687	5,55	-0,05
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/	-	7.601	15,04	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	8.023	13,30	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-	-	225.823	4,97	0,14
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	44.783	9,24	3,48
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	5.211	1,98	-0,08
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	47.432	9,74	1,05
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	49.531	9,82	3,16
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.460.280	1,42	0,26
		BESTINVER BOLSA, FI	-	149.934	1,27	-2,92
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	56.086	1,50	0,01
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI-	-	37.872	1,56	0,04
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	58.601	1,51	-0,70
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	140.554	1,53	-0,20
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	41.596	4,62	0,74
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	144.859	1,75	-0,28
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.239.710	1,39	0,52
		BESTINVER LATAM, FI	-	15.203	1,43	0,08
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	32.404	1,53	-0,05
		BESTINVER MIXTO, FI	-	50.700	2,03	-1,55
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	80.133	4,05	-1,84
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	113.538	2,06	-0,17
		BESTINVER RENTA, FI	-	186.105	3,61	0,57
		BESTVALUE, FI	-	331.293	1,21	-0,06
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	6.644	9,36	-0,57
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	15.622	4,74	0,93
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	16.310	1,89	-0,66
		B&H DEUDA, FI	-	28.817	6,16	-0,04
		B&H FLEXIBLE, FI	-	16.765	4,70	-2,89
		B&H RENTA FIJA, FI	-	21.193	10,19	-5,80
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTL-	-	13.235	1,49	0,05
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI-	-	26.499	1,58	0,22
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	36.656	1,05	0,05
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	31.792	3,06	0,62
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI-	-	209.709	1,42	0,08
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC-	-	160.912	1,89	-0,13
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	32.767	1,66	0,10
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	130.968	1,13	0,32
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	15.778	3,18	-0,77
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	107.401	2,35	0,16
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	16.753	2,44	0,34
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	48.000	2,14	0,44
		CE HORIZON 2027, FI	-	30.658	3,33	-2,25
		CI CIMS 2026, FI	-	45.034	1,01	-0,10
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	33.391	1,09	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,31	0,00	
0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,23	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	45,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	17,76	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	21,28	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	-0,06	0,00	
0,00	17,72	2,16	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	9,30	21,98	38,27	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,81	0,00	-0,02	0,00	
0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	-0,01	15,62	0,00	15,72	0,00	31,69	0,00	-0,05	0,00	
0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,41	14,08	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	73,18	5,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,23	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	62,85	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,35	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	55,26	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,63	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00	72,68	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,80	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	64,38	0,00	-0,03	0,00	
0,00	10,28	1,73	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	21,79	37,28	21,01	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,64	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	8,18	12,16	0,00	-0,03	0,00	
0,00	12,79	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	3,18	9,47	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,59	1,11	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	40,86	23,83	17,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,64	0,73	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	51,69	15,83	16,19	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,04	1,68	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	18,98	6,22	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	13,13	1,93	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	14,45	57,59	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	3,97	7,86	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,55	74,66	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	-0,83	7,98	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	8,66	2,01	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,07	3,24	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,79	5,84	0,00	0,00	-0,14	5,96	0,00	20,53	64,49	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	93,31	1,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,27	0,51	0,00	0,00	-0,18	9,18	0,00	58,40	22,10	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	-0,63	6,60	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	5,83	11,22	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	71,85	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	9,67	70,72	6,90	0,00	0,56	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	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	98,19	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	95,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	3,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	30,91	61,64	1,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	96,25	1,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,05	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	67,94	3,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	37,43	48,02	0,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CI CIMS 2027, FI	-	32.558	1,05	-0,12
		FONENGIN ISR, FI	-	118.391	2,91	0,37
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.J	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	7.246	5,66	-0,25
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	34.777	6,51	-0,18
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	150.684	2,38	0,53
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	89.049	3,44	0,45
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	54.613	2,45	0,83
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	788.744	1,91	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	35.497	1,48	-1,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	24.809	1,33	-0,98
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.880	18,51	0,68
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	35.387	3,24	-0,55
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	9.728	11,23	0,57
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.382	0,62	2,00
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	46.486	1,17	-0,30
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	2.756	5,93	0,45
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	17.917	0,84	-0,20
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	47.481	0,33	-0,15
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	42.422	1,11	-0,13
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	185.883	1,70	-0,31
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	632.023	0,32	-0,12
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	263.678	0,45	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	228.701	0,48	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	51.573	0,69	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	204.727	0,43	-0,11
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	97.529	0,72	-0,11
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	122.459	6,15	-0,08
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	247.201	0,40	-0,12
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	94.879	2,73	-0,35
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -	-	2.937	8,46	0,21
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	19.737	0,68	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	34.889	0,46	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	24.981	0,64	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	34.480	0,42	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	27.147	0,57	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	48.003	0,37	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	23.488	0,67	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	12.616	0,89	-0,10
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	3.004	0,27	-0,15
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	427.011	1,95	-0,16
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	333.722	2,07	-0,08
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	37.946	5,15	-0,09
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	280.202	2,12	0,04
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	245.394	2,65	0,42
		CARTESIO Y, FI	-	202.451	8,07	0,74
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	172.364	8,70	1,18
		GCO AHORRO, FI	-	66.550	11,10	-0,02
		GCO BOLSA USA, FI	-	32.986	9,29	-0,08
		GCO EUROBOLSA, FI	-	70.236	7,39	0,92
		GCO GLOBAL 50, FI	-	85.310	7,24	0,01
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	170.015	8,85	-0,02
		GCO MIXTO, FI	-	170.185	5,03	-0,02
		GCO RENTA FIJA, FI	-	39.638	13,71	-0,07
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI	-	14.957	7,90	1,92
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	22.478	3,27	0,56
		HIGH RATE, FI	-	65.695	4,36	1,53
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	6.753	8,17	0,68
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.441	4,21	0,69
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.646	4,61	0,55
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	8.202	5,73	0,63
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.262	12,68	2,13
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	5.240	3,54	-0,10
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	22.897	8,13	1,34
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	36.147	1,46	-0,35
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.392	5,86	0,51
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	8.491	3,27	0,15
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	25.242	4,08	1,17
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	1.550	21,41	-24,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,20	0,53	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	70,77	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,39	24,91	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	22,09	0,00	57,37	0,00	0,09	0,00	
0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	23,99	0,00	25,15	0,00	0,11	0,00	
0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	7,20	0,00	79,34	0,00	0,03	0,00	
0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	15,69	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,89	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	1,18	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,01	0,00	
0,00	26,57	4,77	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	59,36	2,87	0,00	0,05	0,00	
0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	4,35	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	4,20	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	2,28	0,47	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	-0,01	0,00	
0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	1,47	0,00	83,65	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,01	0,00	
0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	-0,03	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	1,16	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	14,21	0,00	76,93	0,00	0,02	0,00	
0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	15,53	0,00	69,21	0,00	0,02	0,00	
0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	4,43	0,00	83,96	0,00	-0,04	0,00	
0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	11,35	0,00	80,84	0,00	-0,03	0,00	
0,00	13,08	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	17,17	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,31	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	89,59	0,54	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	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	12,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	2,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,81	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	39,52	4,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	7,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,77	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	24,25	1,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,87	1,24	4,14	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	25,60	2,51	0,00	-0,02	0,00	
0,43	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	3,53	0,39	0,00	-0,11	0,00	
0,06	1,35	0,05	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	29,26	21,16	0,00	-0,03	0,00	
0,00	67,46	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	18,73	0,00	-0,11	0,00	
0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	58,99	0,00	-0,10	0,00	
0,00	9,58	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	79,38	0,00	-0,09	0,00	
0,00	50,49	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	38,24	0,00	-0,11	0,00	
0,00	70,37	0,58	2,76	2,11	0,00	0,00	0,00	3,01	6,55	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	0,06	0,00	
0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	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	103,45	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	122.053	2,97	0,12
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	187.240	2,83	0,13
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	219.082	3,09	0,10
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	298.928	3,08	0,02
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	439.047	3,15	-0,11
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	164.642	4,06	-0,28
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	154.225	3,59	-0,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-		91.633	1,95	-0,06
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-		190.099	3,47	2,02
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC-		193.300	2,03	0,48
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-		211.647	2,42	0,69
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA-		254.970	3,33	0,40
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF-		695.627	1,97	0,25
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	8.859	3,43	-0,09
		INVERSABADELL 25, FI	-	913.227	3,09	0,77
		INVERSABADELL 50, FI	-	305.363	3,41	0,87
		INVERSABADELL 70, FI	-	64.663	4,09	0,61
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	91.900	3,76	0,62
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	8.034	2,11	0,04
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	102.402	1,28	0,24
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F-	-	339.766	1,40	-0,08
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	68.452	1,04	-0,04
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	5.096	1,44	0,49
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	172.400	1,97	0,38
		SABADELL DINAMICO, FI	-	154.628	2,11	0,46
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	60.590	4,87	0,38
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	254.666	1,57	0,00
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F-	-	15.865	1,92	-0,21
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	263.743	1,19	0,07
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE-	-	39.392	3,27	0,58
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	582.746	1,99	0,66
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	157.574	0,93	0,80
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	394.879	0,93	0,31
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	154.128	1,61	0,30
		SABADELL EUROACCION, FI	-	128.719	2,82	0,83
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	198.164	1,85	1,08
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	22.617	3,33	-0,05
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	106.975	2,62	-0,99
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	110.174	2,79	-0,08
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	131.736	100,00	0,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	190.895	13,82	-10,83
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	267.166	4,19	-2,07
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	170.730	3,34	-1,18
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	140.485	4,10	-2,52
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	70.060	7,17	-4,46
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	135.922	2,03	-0,37
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	95.164	4,64	-2,44
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	227.490	2,14	-0,05
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	77.291	2,14	-0,12
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	1.093.034	2,39	-0,34
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	685.863	1,93	-0,49
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	492.684	2,28	-0,41
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	502.933	2,37	-0,32
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	138.792	99,89	0,11
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	160.009	1,08	-0,08
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	73.302	1,25	-0,09
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	959.269	1,50	0,14
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR-	-	76.070	1,80	0,10
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	252.125	4,28	2,00
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.231.139	1,95	0,38
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.373.807	1,33	0,01
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F-	-	21.387	3,63	-0,27
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	76.339	1,24	0,08
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV-	-	67.546	1,90	0,55
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV-	-	15.617	2,14	1,17
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.518	4,88	0,18
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	5.726	6,54	0,24
			GARP	8.882	5,10	3,75

% 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. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,81	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	96,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,63	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	2,21	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	9,06	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	10,94	0,00	0,00	0,99	0,00	
0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,14	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	5,68	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,78	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	22,73	4,68	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,07	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	46,52	2,39	0,00	0,10	0,00	
0,00	2,77	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	64,41	3,06	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	9,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	3,04	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	2,98	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,61	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	98,09	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	97,64	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	60,16	0,00	0,04	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	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	72,28	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	29,15	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,74	1,02	0,00	56,19	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	2,51	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,56	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	1,08	0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	
0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,98	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	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,13	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	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	2,59	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,51	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	18,43	1,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,99	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	21,97	4,25	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	1,16	0,51	0,00	64,77	0,00	-0,04	0,00	
0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	8,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	4,75	32,14	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,27	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	20,94	46,69	0,00	-0,04	0,00	
0,00	4,56	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	4,21	64,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	12,92	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	0,33	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	3.306	0,73	1,27
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	2.034	-0,96	-0,20
			ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	527	3,20	9,69
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.494	4,72	0,75
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	7.194	1,73	1,45
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	737	12,25	-0,39
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	7.631	4,23	0,10
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	1.321	1,28	-0,18
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	19.325	5,03	-4,83
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.689	15,18	3,38
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	2.575	4,16	-0,21
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	2.009	4,79	0,02
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	7.976	2,56	-0,72
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	26.071	4,25	-0,02
			CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	5.058	99,64	-0,04
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	1.758	17,92	-0,14
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	1.055	3,36	-1,63
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.835	13,66	11,74
			CINVEST / LONG RUN	5.282	3,54	0,15
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	7.997	14,28	0,72
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	2.367	6,91	18,87
			CINVEST/ AHORRIA	1.870	32,39	-0,12
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	1.173	11,41	-0,29
			CINVEST / OCTAGON	1.108	2,46	-0,12
		CREAND ACCIONES, FI	-	7.578	2,62	2,47
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	10.370	2,74	-0,07
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	22.224	1,81	0,10
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -	-	33.973	8,70	1,13
		CREAND GLOBAL, FI	-	26.912	2,97	0,01
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	31.666	9,66	0,29
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	6.177	1,96	5,65
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.014	4,26	0,43
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	8.835	2,17	-0,13
		TRUE CAPITAL FI	-	5.773	3,82	-0,11
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	62.767	8,38	0,08
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	200.906	4,79	0,28
		DB CORTO PLAZO, FI	-	240.167	12,62	-0,02
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	240.990	6,90	0,41
		DB FONCREATIVO, FI	-	42.147	11,60	0,31
		DB MODERADO ESG,FI	-	194.038	6,26	0,12
		RFMI MULTIGESTION FI	-	109.202	2,81	1,81
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO -	-	391.341	7,80	-0,64
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	131.411	9,67	0,69
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	218.271	8,27	1,34
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	814.766	13,55	0,10
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.996	1,63	-1,29
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	31.613	1,54	-0,09
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	9.142	2,24	-0,11
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	57.376	4,05	-5,27
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	8.063	1,42	-0,18
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	20.987	0,51	1,70
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	30.935	1,01	-0,32
		FONBUSA MIXTO, FI	-	31.657	2,69	-0,05
		FONBUSA, FI	-	12.587	1,59	-0,31
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	17.229	0,09	-0,81
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.361	1,11	0,25
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	10.438	1,38	0,40
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJ -	-	17.438	0,07	-0,25
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	7.154	0,55	0,48
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZC -	-	4.577	1,13	0,22
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, F -	-	17.320	0,60	-3,17
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	92.306	1,32	-9,10
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.451	4,34	1,73
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.317	0,10	-0,21
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	6.342	-0,75	-1,26
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	557	4,02	1,23
			MOMENTO/EUROPA	3.515	4,00	0,76
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.135	4,05	-0,40

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	2,50	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,08	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	38,22	0,00	0,00	0,00	
0,30	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	23,98	46,66	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
0,00	32,33	0,80	0,00	0,00	0,00	13,52	3,11	27,64	14,23	16,55	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	-0,40	0,00	
0,00	17,79	0,00	6,39	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	26,34	37,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	22,29	45,95	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	43,27	36,65	0,00	-0,01	0,00	
0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	3,86	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,23	7,52	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	22,62	15,16	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,67	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,50	3,12	0,00	18,58	0,00	11,96	0,00	19,60	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,60	12,04	8,23	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	7,50	23,32	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	3,47	0,00	-11,14	0,00	
0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	21,52	12,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,09	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	14,51	10,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,43	5,17	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	22,37	24,51	13,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,16	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	25,09	12,22	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	30,62	25,23	3,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,77	0,00	1,44	4,02	0,00	5,11	0,00	66,33	0,00	1,42	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	
0,00	20,08	0,96	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	2,21	38,39	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	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	75,55	15,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	11,26	26,99	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	34,17	30,62	0,00	0,03	0,00	
0,00	9,90	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	11,40	8,77	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	26,79	28,18	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	72,31	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,98	0,00	
0,00	13,07	2,08	6,86	5,37	0,40	0,00	2,11	53,00	6,70	0,30	0,00	-0,25	0,00	
0,00	10,85	6,39	0,00	2,79	0,21	0,00	2,42	45,05	21,76	0,89	0,00	0,04	0,00	
0,00	17,91	0,00	3,88	7,65	0,45	0,00	2,12	54,74	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	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	98,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,01	2,46	1,10	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	28,42	65,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,91	6,38	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,08	3,47	25,06	0,00	0,00	13,08	0,00	0,58	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	
0,48	25,01	40,79	4,35	0,00	0,00	21,36	0,00	25,63	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,65	40,54	0,00	2,48	0,00	0,00	30,15	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,99	0,00	0,00	5,25	0,00	4,55	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	-0,08	0,00	
0,00	13,49	10,18	9,77	0,00	0,00	1,43	0,00	20,42	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,66	1,00	8,61	0,00	0,00	2,14	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,96	9,73	5,31	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,53	78,51	2,90	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,94	0,00	0,00	7,80	0,00	6,35	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,42	64,74	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,50	9,65	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	41,13	9,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	61,26	0,00	-0,08	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	13.786	1,74	-1,83
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.412	8,77	2,32
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	21.224	5,44	-0,30
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.932	15,50	4,95
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	26.604	1,75	0,77
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	17.591	5,11	-0,09
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	5.542	5,92	-0,02
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	11.892	4,01	0,36
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	8.546	3,54	-0,08
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	58.716	6,26	0,20
		FERMION FI	-	10.338	17,56	-1,29
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.889	7,56	1,56
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	6.091	12,16	1,91
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I	-	13.213	5,06	0,59
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I	-	2.075	2,87	1,86
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	7.675	4,91	0,21
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	19.290	18,55	-1,92
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	2.620	3,14	2,06
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	9.217	18,30	-0,23
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLO	2.505	7,87	1,87
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	31.071	7,01	2,76
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	37.352	4,92	3,07
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	3.335	12,17	1,11
		MM GLOBAL, FI	-	4.956	18,85	-0,37
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	9.591	8,73	13,57
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERI	847	2,61	-0,01
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	684	1,13	-0,29
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	829	1,30	-0,16
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	7.600	2,29	-0,64
		TORSAN VALUE, FI	-	4.708	2,23	0,24
		TRUVI VALUE FI	-	7.482	7,46	0,80
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	47.382	5,86	1,83
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	56.093	1,62	-0,30
		FONDONORTE, FI	-	178.466	5,01	0,48
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	298.715	7,64	0,11
		PROFIT BOLSA, FI	-	19.470	10,52	0,36
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	75.141	4,25	-0,20
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI		-	28.243	1,28	-0,13
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC GINVEST GPS, FI		BALANCED SELECTION	40.358	1,25	0,36
			CONSERVATIVE SELECTION	42.871	1,41	0,05
			DYNAMIC SELECTION	16.140	1,29	0,21
			LONG TERM EQUITY SELECTION	27.621	0,94	0,21
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.289	29,66	3,54
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	7.767	10,09	0,29
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	97.906	4,07	0,45
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	1.088	13,38	-0,08
		BONA-RENDA, FI	-	32.070	0,27	0,32
		FINANCIALFOND, FI	-	7.638	6,02	0,13
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	65.858	8,26	0,79
		FONDGUISSONA, FI	-	17.905	18,31	0,11
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	6.899	6,30	0,41
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	13.117	6,55	0,29
		FONSVILA-REAL, FI	-	9.254	13,65	-4,34
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.410	10,85	1,87
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	132.019	0,95	-0,24
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	4.446	13,55	-0,16
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.530	4,74	0,36
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	9.904	8,05	0,48
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EC	-	6.341	4,62	-0,04
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	11.343	4,00	0,04
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVI	8.226	6,58	0,21
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.402	1,98	0,09
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	1.227	20,90	-2,89
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI/	12.181	3,39	1,18
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	2.150	9,46	-0,20
			GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO II	22.791	2,14	-0,03
			GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	3.763	5,10	-0,38
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY F	34.588	3,61	0,27

% 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. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	28,64	7,37	6,57	1,46	0,00	9,07	0,00	11,37	43,08	1,63	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	10,92	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	8,26	9,59	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	31,98	4,95	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	3,08	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	4,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,17	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	40,92	4,07	0,00	-0,05	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	
0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,54	1,15	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	35,04	11,28	0,00	-0,03	0,00	
0,00	3,23	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	-0,33	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	81,35	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	2,95	0,00	0,00	-0,68	0,00	
0,00	0,00	5,60	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,55	12,99	10,93	0,00	0,00	1,04	0,00	5,67	19,81	32,44	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	72,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,84	7,27	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	18,68	9,29	0,00	-1,17	0,00	
0,00	1,56	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	51,15	4,03	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,20	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	47,82	5,33	0,00	0,38	0,00	
0,00	8,07	7,71	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	10,81	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	-5,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	5,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	2,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,71	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	17,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,95	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,22	4,28	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	17,18	6,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,87	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	22,56	7,82	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,54	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	64,25	7,99	0,00	0,04	0,00	
0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	-0,11	0,00	
0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	-0,16	0,00	
0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	13,50	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,48	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	29,65	4,37	0,00	0,01	0,00	
0,00	7,17	24,70	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	5,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,79	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,70	11,81	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	12,48	27,58	27,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,67	8,14	2,93	0,00	0,00	5,85	0,00	15,75	33,68	11,20	0,00	-0,22	0,00	
0,00	57,21	7,87	0,14	0,00	0,00	57,21	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	2,20	16,29	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	69,02	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,15	1,92	15,77	0,00	0,00	20,58	0,00	3,83	11,97	36,20	0,00	0,05	0,00	
0,00	4,42	2,97	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	22,00	50,80	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,80	8,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,85	18,21	0,00	0,04	0,00	
0,00	13,10	10,67	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	17,80	33,16	0,00	0,04	0,00	
0,00	34,27	1,16	3,18	0,00	0,00	22,64	0,00	35,00	12,91	11,52	0,00	-0,10	0,00	
0,00	62,19	19,80	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,57	67,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	23,26	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	1,26	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,55	19,73	0,00	0,05	0,00	
0,00	7,97	2,25	2,51	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	48,76	33,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,83	2,39	7,54	0,00	0,00	17,32	0,00	3,78	27,36	33,09	0,00	0,14	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	3.701	14,37	0,77
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	5.482	11,65	0,12
				GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	3.946	4,61	0,29
				GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	6.719	3,17	5,17
				GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GF	925	6,25	-3,52
				GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDG	1.937	3,99	0,89
				GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM	3.093	8,70	0,35
				GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	3.525	3,42	-0,47
				GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	3.470	10,59	-1,02
				GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	36.929	2,03	1,34
				GVC GAESCO EUROPA, FI	24.942	1,98	0,22
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	20.758	1,49	-0,45
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	5.812	5,83	1,99
				GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIE	6.533	2,55	0,30
				GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	5.641	2,76	0,24
				GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	7.144	3,39	0,25
				GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	80.495	3,85	-0,04
				GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I	17.302	1,51	-0,11
				GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I	19.273	1,34	-0,11
				GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	11.947	5,91	-0,13
				GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	18.255	14,02	0,08
				GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	37.136	3,91	-0,20
				GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	53.305	3,24	0,28
				GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	7.370	8,29	5,59
				GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC	4.080	1,41	-0,13
				GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	9.176	1,07	1,01
				GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	146.649	2,23	0,01
				GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	10.692	3,49	0,14
				GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	33.607	7,08	-0,28
				GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF	7.345	7,01	-0,09
				GVCGAESCO JAPON, FI	8.393	3,18	0,71
				GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	23.572	2,41	-0,74
				GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	27.150	3,20	-0,19
				GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	33.020	1,70	-0,21
				GVCGAESCO T.F.T., FI	30.174	0,61	0,62
				IM 93 RENTA, FI	56.446	4,13	0,09
				NOVAFONDISA, FI	13.357	3,97	0,47
				ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERI	21.116	3,59	0,38
				SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	733	5,02	-0,05
				TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	5.071	9,19	0,13
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	8.551	7,90	-5,56	
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	89.191	3,18	0,36	
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	1.371.052	2,63	-0,05	
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	11.588	1,12	-0,05	
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	14.338	1,65	-0,05	
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	53.617	1,13	-0,04	
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	55.416	1,21	-0,06	
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	57.246	1,20	-0,05	
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	13.402	1,61	-0,05	
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	46.046	1,16	-0,05	
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	25.322	1,09	-0,05	
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	34.775	1,16	-0,04	
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	75.664	1,15	-0,06	
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	24.785	1,41	-0,05	
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	611.031	5,04	-0,05	
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	194.388	4,11	-0,13	
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	45.272	7,03	-0,05	
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	42.584	3,38	0,92	
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	79.737	8,01	2,05	
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	274.150	5,68	0,37	
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	120.915	5,30	0,42	
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	60.579	1,11	-0,05	
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	116.478	3,08	0,81	
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	231.434	2,69	-0,01	
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	160.761	9,65	-0,02	
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2-	-	77.385	2,41	-0,04	
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F-	-	803.723	9,21	-0,03	
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2-	-	40.212	6,01	-0,06	

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	19,93	1,78	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	32,23	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,82	9,50	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	69,20	7,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,95	6,55	0,00	0,00	-2,14	0,74	0,00	40,40	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,79	13,71	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,72	2,56	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	38,10	8,68	0,00	-0,46	0,00	
0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	9,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,47	15,85	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,20	0,00	0,06	0,00	
0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	26,44	0,84	4,61	19,87	0,00	16,25	0,00	21,75	8,41	3,98	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	96,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,59	0,00	0,00	3,85	0,00	8,71	0,00	9,29	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	-0,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	2,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,43	0,00	0,00	18,33	0,00	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,10	2,75	1,91	5,81	0,00	0,00	0,00	27,63	10,54	14,00	0,00	0,05	0,00	
0,01	7,42	31,95	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	29,01	2,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,87	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	49,75	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,58	0,00	
0,00	0,00	69,65	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	4,56	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,52	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	14,98	1,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	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	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -		20.471	4,15	0,02
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI -		328.560	2,27	0,99
		IBERCAJA DOLAR, FI -		115.655	7,03	-0,03
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		6.761	2,14	-0,09
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI -		828.592	18,89	-0,07
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI -		353.832	1,90	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI -		56.423	1,47	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI -		1.153.220	2,51	-0,06
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, F -		1.361.237	1,26	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 202 -		1.159.974	5,00	-0,05
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI -		1.570.038	13,67	0,79
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		11.124	3,74	-0,14
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		10.801	2,87	1,39
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		11.711	9,02	-7,42
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		109.446	2,01	-0,10
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		477.279	4,49	-0,10
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		1.001.062	1,32	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		1.866.879	3,98	-0,07
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		491.736	5,09	1,16
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		113.924	3,56	-0,01
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		681.414	1,62	-0,07
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI -		13.356	2,22	1,09
		IBERCAJA JAPON, FI -		8.992	8,24	-0,62
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI -		444.548	2,36	0,40
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI -		46.247	1,59	0,80
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI -		65.219	3,96	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI -		68.715	16,17	-0,05
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI -		194.050	8,82	-0,06
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F -		615.177	4,79	-0,05
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI -		3.703	6,35	-0,12
		IBERCAJA PLUS, FI -		724.027	2,84	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI -		1.581.973	1,38	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI -		1.697.038	1,39	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI -		1.276.116	3,50	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		69.548	4,15	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI -		39.463	3,20	-0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI -		329.039	1,73	-0,07
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI -		449.918	1,71	-0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI -		114.833	9,40	-0,06
		IBERCAJA SANIDAD, FI -		483.075	2,05	0,38
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI -		132.216	2,80	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI -		122.743	6,86	0,58
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI -		603.912	3,11	1,64
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI -		495.356	4,19	-0,01
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI -		251.967	5,95	-0,07
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI -		30.400	2,27	-0,04
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		101.043	2,29	-0,35
		TEMPERANTIA FI -		20.364	3,34	-0,01
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI -		199.965	20,70	-0,04
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE C	6.874	15,69	-6,75
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBEKO	64.103	3,41	0,22
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	67.464	2,00	1,14
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAI	63.972	33,16	5,87
			FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	69.488	2,08	0,02
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBA	57.391	29,84	0,16
		FON FINECO BASE, FI -		844.494	39,29	-0,07
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		12.891	32,81	4,00
		FON FINECO GESTION II, FI -		256.489	34,00	10,10
		FON FINECO GESTION III, FI -		70.196	34,03	2,18
		FON FINECO GESTION, FI -		341.725	36,11	0,70
		FON FINECO INTERES FI -		81.065	27,29	0,04
		FON FINECO INVERSION, FI -		266.661	15,60	3,42
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		806.369	15,56	0,63
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONI/-		635.574	33,67	0,25
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI -		272.005	17,19	0,02
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		364.547	16,01	-0,04
		FON FINECO VALOR, FI -		23.645	13,11	0,76
		MILLENIUM FUND, FI -		41.081	39,27	1,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	5,26	6,10	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	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	92,39	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00
0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	2,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,83	0,00	0,00	0,00
0,00	2,78	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	33,76	4,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	18,32	47,77	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	79,73	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	23,97	53,72	0,00	0,00	0,00
0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00
0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00	11,02	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00
0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	3,93	0,00	-0,08	0,00
0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	12,31	0,00	1,33	0,00	-0,36	0,00
0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	32,19	0,00	1,86	0,00	-1,00	0,00
0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	56,09	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	10,04	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	48,35	0,00	-0,07	0,00
0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	8,93	0,00	-0,07	0,00
0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	257.439	6,26	1,60
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	211.497	3,67	0,36
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	563.529	10,02	-0,01
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.138.278	8,20	1,92
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	664.027	6,84	0,33
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	506.477	6,33	1,13
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	431.900	3,79	0,02
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	379.124	9,41	0,75
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	418.742	10,57	1,70
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	408.811	11,11	0,98
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	447.573	15,02	0,97
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	670.013	2,31	0,83
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	111.013	7,52	0,97
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.664.869	9,32	-0,04
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	608.544	3,21	1,90
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	5.791	100,00	0,00
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	42.615	3,39	-2,12
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	23.793	5,41	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	77.319	3,99	-2,42
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI-	-	5.756	99,89	0,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-	-	15.244	9,12	-7,78
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI-	-	8.227	100,01	-0,01
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-	-	109.471	7,95	-6,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-	-	215.542	8,30	-6,91
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-	-	138.488	9,47	-7,67
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-	-	88.064	10,22	-8,51
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-	-	62.661	5,21	-3,52
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO	-	210.440	9,14	0,41
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO	-	764.437	10,69	0,01
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE	-	1.157.576	3,21	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	321.045	10,37	-0,08
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	54.014	11,26	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	1.731.078	6,58	0,01
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	769.137	4,58	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.077.366	4,57	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.843	1,44	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	236.064	4,97	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	735.706	2,47	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	899.636	1,33	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	1.466.776	1,40	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	930.380	5,61	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	69.275	1,24	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	802.187	8,75	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	87.126	1,12	-0,01
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	481.828	8,03	-0,06
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-	-	1.182.040	4,09	-0,09
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	469.849	2,09	0,05
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	71.204	13,22	0,27
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	260.152	6,11	3,63
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	889.817	3,28	0,31
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	81.969	1,76	1,05
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	136.632	8,47	4,40
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	42.483	10,63	6,68
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	130.759	7,07	1,71
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	89.299	3,54	2,83
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F	-	47.143	4,88	3,38
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	343.437	4,25	1,50
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	447.363	4,33	1,17
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	11.428	7,20	1,70
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	38.899	4,19	0,20
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	70.918	5,00	0,19
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	259.982	5,45	0,87
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I-	-	16.861	6,96	1,88
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	68.235	7,64	0,35
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT	-	48.826	6,64	3,56
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	445.798	4,07	2,19
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F	-	38.107	1,85	-0,05
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -	-	68.745	2,15	-0,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	
0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	5,97	0,00	-0,19	0,00	
0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	84,47	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	2,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	4,20	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	6,32	0,00	-0,20	0,00	
0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	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	84,02	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	66,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,46	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	2,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	
0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	
0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,05	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	41,08	0,00	0,39	0,00	
0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00	1,28	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,39	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	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,44	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	16,31	7,82	62,16	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,62	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	65,84	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,54	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	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	94,24	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	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	-0,01	0,00	
0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	47,81	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	60,54	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		145.044	2,17	-0,11
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		81.819	8,26	0,51
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		814.477	14,43	1,49
		CAIXABANK CORE MASTER, FI -		36.242	2,95	-0,09
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		632.521	5,52	1,35
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		1.209.252	5,67	2,12
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		16.468	6,12	0,19
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		149.028	5,84	1,87
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		34.885	6,05	0,51
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		4.132	5,73	0,19
		CAIXABANK DESTINO, FI -		690.986	6,10	2,15
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI -		2.026.010	1,27	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI -		2.919.134	1,33	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI -		1.031.866	1,73	-0,08
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		2.010.152	1,31	-0,03
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT -		1.025.484	1,31	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.895.071	1,32	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.423.419	1,31	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		433.662	1,29	-0,03
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		396.655	1,32	-0,03
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		19.920	4,51	0,18
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		18.483	2,31	-0,11
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		13.729	12,97	1,37
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 1E -		577.965	4,28	-0,01
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C -		59.504	4,82	-0,01
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		6.860	9,02	-0,14
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -		20.091	3,06	-0,04
		CAIXABANK FONDUXO, FI -		96.285	8,23	1,18
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -		38.252	8,82	-6,89
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -		145.166	2,04	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -		107.496	3,25	-1,25
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -		44.561	7,80	-5,23
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		30.650	7,74	-5,34
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -		30.175	31,84	-0,13
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -		95.949	2,11	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -		25.179	4,62	-1,40
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -		53.969	2,37	-0,34
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		89.128	8,16	0,70
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		117.514	6,73	1,36
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI -		76.794	10,49	0,51
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		121.320	11,01	1,26
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		15.849	2,62	-0,02
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		8.241	7,70	-6,27
		CAIXABANK INTERES 5, FI -		142.772	2,99	0,08
		CAIXABANK ITER, FI -		224.248	9,99	0,62
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		1.396.740	3,53	0,28
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -		3.337.889	11,75	0,97
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		1.367.448	5,93	-0,11
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		2.335.240	3,88	0,14
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		8.796.770	2,22	0,06
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAT -		4.101.732	3,23	-0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.448.658	5,36	0,96
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		290.597	3,09	1,25
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.343.547	6,59	2,67
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		544.958	11,79	1,62
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		7.271.120	4,99	0,92
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		1.105.038	3,22	0,08
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI -		332.131	6,22	2,01
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI -		59.313	5,22	0,17
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		290.506	6,96	1,80
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		9.764.357	3,14	-0,07
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		784.508	4,15	1,20
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		35.010	31,92	-0,06
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		41.222	32,05	-0,10
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		33.264	31,97	-0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		25.111	4,02	0,10
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		41.295	3,33	1,14
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		112.589	4,08	0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	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	91,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,06	0,00	0,99	0,00	0,00	3,01	0,00	45,22	0,00	21,05	0,00	-0,01	0,00	
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,00	33,26	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	95,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,03	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	29,55	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	
0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,97	0,00	19,97	2,27	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00	36,38	0,00	-0,06	0,00	
0,00	3,03	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	71,67	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,65	0,00	3,04	2,50	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	67,68	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	13,68	0,00	0,00	2,25	0,00	2,68	0,00	64,50	0,00	8,95	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	96,20	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	33,28	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,13	0,00	0,00	3,41	0,00	3,37	0,00	59,18	0,00	6,89	0,00	-0,01	0,00	
0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	17,08	0,00	-0,02	0,00	
0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	9,28	0,00	0,34	0,00	
0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		472.106	3,14	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		33.785	4,44	0,11
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		18.059	1,82	-0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		284.719	2,75	0,40
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC -		44.511	24,88	-0,17
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		67.259	4,39	0,79
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		11.368	14,76	0,03
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		280.670	1,40	-1,77
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		386.451	1,87	-4,02
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		1.902	16,52	0,76
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, f -		97.980	2,60	0,29
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		332.120	5,23	0,05
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		92.146	5,85	0,07
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.550.810	4,06	0,44
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		729.703	4,96	0,35
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		654.588	9,76	0,14
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		185.549	3,89	0,57
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		18.600	1,45	-0,09
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/ -		96.476	2,13	0,65
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		130.239	1,83	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		669.384	1,95	-0,05
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		244.501	1,93	0,00
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		145.161	2,19	2,82
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		153.259	4,22	0,81
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		107.789	2,03	0,00
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN -		460.815	4,44	0,44
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD -		442.625	1,80	0,24
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		306.754	6,54	1,73
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		347.085	4,02	5,05
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		44.841	6,18	3,17
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE -		51.463	5,03	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		733.052	4,25	2,89
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		3.064.631	4,93	1,31
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		108.262	6,91	0,86
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.100.988	6,58	0,96
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		34.359	31,98	-0,10
		CALIOPE, FI -		41.249	3,24	0,07
		INVERTRES FONDO I, FI -		7.600	14,52	1,09
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		140.716	6,31	0,17
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB -		44.203	3,25	0,21
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		119.331	13,07	1,16
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P -		20.649	4,16	-0,30
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -		101.851	10,44	-0,37
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX -		72.026	10,47	-0,65
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		1.063.146	8,65	0,33
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		148.606	6,90	0,62
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		109.298	6,85	0,36
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		357.784	8,23	0,40
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		156.825	5,96	0,96
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		23.937	2,00	1,93
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		224.331	1,73	1,37
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		72.226	9,57	0,40
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		275.994	4,69	0,08
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I -		229.537	3,86	0,04
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		57.795	1,51	-0,02
		FONDMAPFRE GARANTIA III, FI -		45.265	1,38	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI -		63.886	1,32	-0,12
		FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I. -		162.716	1,28	-0,37
		FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI -		51.411	1,20	-0,05
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I. -		98.737	1,21	-0,09
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		261.116	6,61	0,40
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		70.514	3,15	-0,67
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		89.703	2,54	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		216.412	1,75	0,54
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		25.343	1,99	-0,26
		FONDO GARANTIA 2026, F.I. -		204.346	1,06	-0,11
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 -		164.922	1,56	-0,02
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, -		176.839	1,38	-0,04

% 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	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	86,43	0,00	2,69	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	4,04	0,00	-0,04	0,00	
0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	-0,10	0,00	
0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	
0,00	24,72	0,00	8,37	0,00	0,00	24,72	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,35	0,16	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	65,90	17,63	4,42	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,46	0,32	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	46,35	35,01	5,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,84	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	63,19	14,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	42,21	0,00	0,06	0,00	
0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00	38,14	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00	40,07	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	86,61	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	0,09	0,00	
0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,87	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	2,84	38,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	15,19	54,18	0,00	-0,03	0,00	
0,00	8,51	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	36,41	1,06	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,22	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	35,34	4,55	0,00	-0,01	0,00	
0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,08	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	13,44	5,71	0,00	0,16	0,00	
0,00	16,68	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	51,93	4,48	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,67	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	67,96	2,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,56	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	2,05	60,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,87	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	1,31	61,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,02	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,63	57,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	3,46	81,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,46	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	28,00	3,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 -		300	100,00	0,00
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		185.135	1,91	-0,13
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI -		20.476	1,42	-0,10
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		40.569	2,15	0,45
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		692.315	5,32	-0,11
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		21.700	3,48	0,95
		MEDIOLANUM FONDUCUENTA, FI -		134.338	8,12	-0,49
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -		38.110	12,58	1,05
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -		51.759	1,65	0,61
		MEDIOLANUM RENTA, FI -		336.176	10,28	-0,03
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA -		18.445	3,12	0,75
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI -		1.807	-2,18	-24,97
		METAVALOR DIVIDENDO, FI -		47.499	-11,23	13,59
		METAVALOR GLOBAL, FI -		175.604	-2,42	11,96
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI -		10.408	1,38	0,15
		METAVALOR, FI -		25.323	1,06	0,21
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI -		111.663	4,79	-0,19
		MURANO PATRIMONIO, FI -		168.649	9,88	-0,78
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI -		187.367	5,80	0,22
		EDM HORIZONTE 2026, FI -		51.105	0,88	-0,08
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI -		85.950	3,98	-2,74
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI -		62.965	1,71	-0,05
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		31.949	10,44	0,23
		EDM RENTA, FI -		112.334	3,69	-0,69
		EDM-AHORRO, FI -		388.033	3,45	0,24
		EDM-INVERSION, FI -		179.818	1,39	1,04
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI -		47.143	1,03	-0,17
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI -		316.017	11,91	-0,16
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		22.067	1,35	-0,11
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		56.894	1,09	-0,19
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		76.781	1,24	-0,19
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		31.261	1,55	-0,26
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ -		27.784	1,27	-0,13
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ -		7.089	5,75	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ -		304	99,06	0,93
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I -		93.603	1,09	-0,26
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I -		49.989	1,54	-0,17
		MUTUAFONDO 2025 II, FI -		23.557	2,37	-0,10
		MUTUAFONDO 2025, FI -		76.586	1,03	-0,12
		MUTUAFONDO 2027, FI -		120.035	1,44	-0,20
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI -		88.058	8,33	0,59
		MUTUAFONDO BOLSA EMERGENTES, F -		15.926	6,85	0,18
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		18.826	0,47	-1,04
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F -		208.658	6,20	0,37
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ¹ -		174.936	3,23	0,03
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ¹ -		45.140	6,98	0,07
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR -		3.406	34,14	0,10
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		1.370.165	4,52	0,20
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		20.644	10,40	1,08
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI -		14.881	6,56	-0,40
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		420.844	16,02	-0,22
		MUTUAFONDO DOLAR, FI -		13.930	17,05	0,29
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI -		120.249	6,52	0,13
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -		113.409	5,47	-0,01
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI -		127.099	10,82	0,41
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI -		34.038	6,20	-0,16
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -		61.013	13,31	2,71
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE ¹ -		77.983	8,87	0,84
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI -		6.414	4,85	0,46
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI -		3.155	10,32	0,49
		MUTUAFONDO LP, FI -		139.001	7,11	0,99
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI -		253.470	8,45	-0,03
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		84.940	8,93	0,17
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL -		91.462	2,40	-0,41
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		46.990	7,56	1,60
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI -		22.536	6,26	0,20
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		200.922	6,59	0,40
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU. -		44.259	6,32	0,67

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,73	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	46,12	0,00	-0,04	0,00	
0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	20,37	0,00	0,00	0,00	
0,97	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,41	7,74	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	12,87	59,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,79	2,16	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	4,23	49,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,90	7,35	11,02	0,00	0,00	4,00	0,00	15,14	35,53	16,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,98	14,69	0,47	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	70,28	6,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,41	26,69	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	60,88	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	97,44	0,00	1,67	0,00	-0,10	0,00	
0,08	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,62	0,00	0,00	48,14	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,41	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,13	24,99	10,57	0,00	7,92	0,19	14,54	0,00	19,22	25,63	0,00	0,00	-0,13	0,00	
1,81	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,18	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,38	79,84	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,46	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,05	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	
0,09	23,74	0,97	0,00	13,24	-1,03	0,00	0,00	44,54	3,45	0,00	0,00	-1,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	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	94,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,58	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	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	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,99	0,00	5,51	0,00	0,00	3,18	0,00	64,42	1,69	2,78	0,00	7,52	0,00	
0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,29	18,02	0,00	0,00	6,96	-0,44	0,00	0,00	47,49	0,00	18,99	0,00	-0,46	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,91	0,00	0,00	1,93	0,00	7,47	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI -		67.141	4,54	-0,69
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		95.674	13,24	0,46
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC -		44.467	3,17	0,41
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		51.505	9,90	1,46
		MUTUAFONDO, FI -		1.808.232	3,91	0,28
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI -		45.686	1,18	-0,13
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		155.010	1,13	-0,11
		POLAR RENTA FIJA,FI -		179.615	6,89	0,61
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -		76.257	7,63	0,70
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI -		36.868	2,87	-0,82
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI -		46.583	1,38	-0,71
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI -		22.589	0,33	0,65
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I. -		17.124	10,73	0,22
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI -		73.214	4,88	-0,14
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, -		46.316	4,25	-0,15
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI -		67.600	1,06	0,57
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI -		63.617	7,04	-2,01
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI -		79.148	8,75	-1,86
		COMPAS EQUILIBRADO, FI -		411.441	4,88	0,09
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	22.511	4,75	-0,18
			CUADRANTE/FLEXIBLE	47.255	5,20	-0,37
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI -		26.113	1,01	0,88
		NORAY MODERADO, FI -		201.108	5,56	-0,14
		RADAR INVERSIÓN, FI -		40.452	2,77	0,60
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI -		14.992	1,57	-0,05
		PANZA INVERSIONES, FI -		99.145	11,22	-0,58
		PANZA PREMIUM, FI -		7.902	4,89	-0,37
		PANZA VALOR, FI -		41.264	11,62	-0,82
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI -		67.229	15,69	5,46
		PATRIVAL, FI -		52.026	5,88	0,82
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI -		16.795	2,96	-0,01
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI -		3.752	5,11	1,05
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI -		29.143	1,43	-0,09
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI -		13.917	0,94	-0,46
		ATMOS GLOBAL, FI -		4.516	5,75	0,55
		AVANTAGE FUND, FI -		46.767	3,74	1,20
		BALTIA GLOBAL,FI -		1.902	11,56	-2,88
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI -		21.318	19,28	0,35
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI -		3.409	0,48	-0,15
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI -		15.237	1,33	-1,61
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI -		35.108	8,22	-2,84
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI -		3.460	10,22	-0,09
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI -		8.924	3,34	2,18
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MID -		67.504	1,92	-1,31
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		32.496	2,89	-0,30
		FONDICOYUNTURA, FI -		11.976	1,66	2,25
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		9.187	11,43	-0,71
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI -		7.708	8,42	-0,09
		GLOBAL ALLOCATION, FI -		130.277	5,14	6,05
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI -		9.816	4,12	-0,10
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F -		13.291	1,58	0,07
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI. -		576.255	7,02	-0,15
		INVERGLOBAL, FI -		297	101,20	-1,20
		MARANGO EQUITY FUND, FI -		16.897	8,03	0,44
		MILLENNIAL FUND, FI -		4.707	13,08	0,12
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI -		13.357	10,53	0,10
		PATRISA, FI -		15.172	22,03	0,15
		PENTA INVERSION, FI -		8.535	4,07	2,46
		PENTATHLON, FI -		13.827	8,61	7,77
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI -		11.326	7,64	-1,89
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		86.528	12,32	0,28
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI -		19.666	4,16	-1,09
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI -		52.045	3,25	0,47
		RENTA 4 DELTA, FI -		12.425	0,45	2,04
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI -		9.984	6,48	-0,83
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI -		106.983	4,98	0,71
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI -		69.576	3,51	-0,02
		RENTA 4 FONDOSORO CORTO PLAZO, F -		71.523	0,15	-0,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	82,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	75,71	5,31	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,83	26,51	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,12	12,47	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,29	0,35	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,73	22,35	0,00	0,00	0,00	
0,14	8,63	0,84	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,13	17,95	0,00	0,00	0,00	
0,08	15,06	0,00	0,00	1,81	0,00	5,68	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,70	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	55,41	0,00	17,08	0,00	-0,61	0,00	
0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	73,37	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
0,00	29,13	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	10,76	56,87	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,33	30,83	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	58,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	65,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	70,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	65,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	61,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	67,28	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	90,99	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	70,22	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	7,10	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	47,08	7,25	0,00	-0,06	0,00	
0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	7,87	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	38,75	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,99	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	47,64	6,00	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	99,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	4,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	1,99	77,19	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,42	0,39	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	1,35	73,90	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,51	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	51,07	12,10	0,00	-0,33	0,00	
0,00	12,83	28,86	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	30,29	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,03	0,00	0,00	1,56	0,00	10,77	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,11	20,92	14,16	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	30,94	2,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,37	56,38	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	13,36	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,44	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	12,95	1,01	0,00	0,00	0,00	
0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	10,62	0,00	0,00	4,03	0,00	
0,00	9,21	0,40	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	12,77	27,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	4,25	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,73	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	75,86	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,85	13,69	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	17,64	13,46	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,45	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	66,97	2,48	0,00	0,00	-0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	50,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,72	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	20,10	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	33,63	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,91	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	26,76	0,32	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	59.587	1,84	0,33
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	38.464	1,59	-0,28
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	15.445	7,14	0,03
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	9.454	4,12	-2,59
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	19.092	1,26	-0,04
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	18.979	1,47	0,42
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	16.547	0,89	-0,69
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	4.558	3,35	-0,04
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	4.871	5,03	0,16
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	12.527	1,61	-0,04
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	301	65,26	34,74
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GI	14.451	1,83	-0,24
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GL	5.405	9,97	-0,12
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	5.209	3,82	-1,03
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.470	6,86	6,87
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.565	1,53	-0,34
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	20.370	15,12	1,80
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	2.896	25,23	-0,99
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ.	4.605	13,69	-0,75
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	82.220	3,68	-0,62
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	81.918	14,58	0,17
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	183.333	6,68	0,63
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	561.634	2,98	-0,44
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	18.531	11,54	-0,08
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	12.845	5,91	-0,13
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	264.603	11,72	-0,18
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, -	-	15.340	1,08	-0,08
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI -	-	14.757	1,21	-0,10
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20. -	-	15.241	1,37	-0,10
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	10.389	7,35	-1,05
		RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	10.124	1,08	1,63
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	270.778	10,24	-0,02
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	17.023	5,63	-0,74
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	41.210	2,92	0,02
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	12.881	5,42	-0,36
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	53.013	5,19	-1,09
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	72.509	9,66	-2,21
		TRUE VALUE, FI	-	104.616	4,95	0,76
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	3.589	2,72	1,10
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	415	4,00	0,03
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	23.467	-0,23	1,20
		COBAS IBERIA, FI	-	41.125	0,67	0,75
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	559.946	0,26	0,72
		COBAS RENTA, FI	-	31.073	1,03	0,11
		COBAS SELECCION, FI	-	714.511	0,19	0,80
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	107.616	1,33	1,00
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	163.034	2,28	0,84
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	40.616	2,30	1,46
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO -	-	4.074	8,57	1,27
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	29.201	1,91	0,93
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	72.002	3,62	0,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	40.138	1,46	-0,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	36.563	2,91	-0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	202.779	4,09	-0,09
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI -	-	2.838	4,11	0,49
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	4.286	347,25	-340,90
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI -	-	48.059	2,34	1,41
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	206.632	2,87	0,34
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU -	-	14.925	2,10	-0,01
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI -	-	11.080	3,58	-0,26
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA -	-	166.665	4,22	0,28
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	22.287	7,65	1,23
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -	-	12.817	7,41	0,40
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	15.567	4,37	-0,05
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F -	-	41.557	3,39	0,31
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -	-	3.933	5,35	0,08
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	16.556	5,44	-3,52
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	15.888	2,07	0,09

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,81	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	86,97	0,00	0,00	0,40	0,00	
0,00	11,35	2,78	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	24,86	0,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,19	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	46,52	3,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	2,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69	0,00	0,00	-0,89	0,00	
0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,09	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,53	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,79	2,72	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	2,84	0,00	0,00	-0,52	0,00	
0,00	0,00	4,73	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	17,05	20,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	1,91	0,00	-0,17	0,00	
0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	15,37	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,65	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,59	5,05	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,38	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	73,49	13,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	96,08	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	1,65	6,36	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,63	75,02	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,26	2,44	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	81,34	11,84	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,67	9,45	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,22	6,58	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	27,23	23,57	6,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,80	0,00	9,99	0,00	-0,16	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,54	0,00	6,52	0,00	-0,07	0,00	0,00	60,60	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	55.952	1,43	-0,37		
		BELGRAVIA DELTA,FI	-	10.846	29,09	2,02		
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	62.905	29,59	0,75		
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	22.298	16,68	3,62		
		DALMATIAN, FI	-	88	101,19	-1,19		
		GAMMA GLOBAL, FI	-	34.244	7,32	4,87		
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	82	62,04	37,96		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	71.073	2,47	0,16		
		KAPPA, FI	-	42.724	2,92	-0,02		
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	14.940	4,92	0,57		
		PRINCIPIUM,FI	-	11.195	6,57	0,75		
		RHO SELECCION, FI	-	43.668	6,84	0,00		
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	34.452	13,62	0,79		
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	5.024	11,39	-0,75		
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	6.224	3,73	-0,66		
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	3.226	12,45	-0,32		
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	17.300	10,79	-0,36		
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	30.918	7,88	-0,80		
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	11.206	6,20	-0,64		
			SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	254	46,01	53,99	
			SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	13.177	5,42	0,84	
			SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	13.536	1,74	0,08	
			SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	52.084	2,68	0,95	
			SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	43.742	6,70	0,38	
			SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	18.739	2,30	-0,16	
			SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	38.727	2,65	-0,14	
			SWM VALOR,FI	-	187.101	2,69	-0,11	
			TARFONDO, FI	-	38.049	10,07	1,36	
		SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	20.064	30,91	-1,24
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-			3.862	0,98	-1,36		
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL	-			24.063	15,22	-2,70		
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-			9.933	0,50	-0,47		
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES			4.136	3,80	-0,15		
	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL			1.151	2,21	0,58		
	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONT			13.066	1,08	-0,09		
	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA			26.020	6,80	-0,03		
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL,	-			25.950	1,79	0,08		
	UVE EQUITY FUND, F.I.			-	1.898	21,92	-16,21	
TALENTEA GESTION SGIC SA	TALENTEA GESTION , SGIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.682	1,71	-0,61		
			TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	2.895	3,33	-0,28		
			TALENTEA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	2.069	2,46	0,05		
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV40	6.888	2,82	-0,34		
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV60	14.720	2,68	-0,40		
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	231.540	5,84	0,51		
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	25.904	5,71	0,20		
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	8.311	1,83	-0,07		
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.929	4,76	0,80		
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	8.565	4,24	-0,02		
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	43.479	6,06	0,45		
			ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.633	2,45	0,36	
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	GESRIOJA, FI	-	3.809	17,78	0,61		
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.522	15,43	1,10		
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	77.187	10,99	-0,26		
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.052.244	3,11	-0,44		
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	71.098	6,97	-0,15		
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	289.709	9,46	-0,10		
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	294.459	1,44	-0,05		
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	175.821	1,67	-0,08		
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	202.650	3,71	0,00		
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	79.389	1,43	-0,07		
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.008.536	5,39	-0,10		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	69.060	3,27	0,44		
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBL	-	33.991	2,54	0,18		
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES	-	124.107	1,84	-0,03		
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	24.216	11,72	-0,15		
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	46.916	2,00	-0,15		
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	35.627	2,50	0,06		
		TREA RENTA FIJA, FI	-	13.191	2,32	-0,08		
		VALOR GLOBAL, FI	-	19.000	9,13	0,22		
		TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FIL BAJA 19.07.13	-	36.382	1,40	2,20
				ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESF	-	43.117	4,06	-0,41
				ALISIO CARTERA ISR, FI	-	55.391	2,57	0,16
AMEINON RENTA FIJA, FI	-			6.045	9,34	-0,11		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,17	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	40,65	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,86	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,59	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	10,94	1,94	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,48	1,03	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	8,64	36,66	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,15	1,33	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	14,06	14,31	0,00	-0,03	0,00	
0,00	23,47	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	40,42	11,21	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	21,54	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	13,30	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	12,41	0,00	0,00	0,00	
0,25	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	87,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	78,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	71,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	83,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	86,77	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	88,47	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	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	18,14	73,05	0,00	0,22	0,00	
0,00	3,81	0,28	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	13,11	29,82	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	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	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,44	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	22,24	35,92	0,00	-0,03	0,00	
0,00	17,78	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	10,86	13,16	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	6,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,16	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,44	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	41,69	5,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	69,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	41,90	0,00	46,11	0,00	-0,02	0,07	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,07	0,30	
0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	35,11	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	16,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	5,09	19,16	0,00	-0,15	0,00	
0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	90,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	87,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,38	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,80	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	18,33	0,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,73	0,76	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	1,85	11,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,42	8,61	0,51	0,00	0,00	10,17	0,00	23,35	42,22	8,41	0,00	-0,12	0,00	
0,00	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,00	2,80	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	91,84	0,00	0,05	0,00	
0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	142.603	1,43	0,00
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	14.876	2,22	-0,05
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	35.086	3,37	0,92
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	187.651	0,64	-0,21
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	24.450	1,13	-0,36
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	10.556	2,57	-0,29
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	9.753	1,82	0,08
			TRESSIS CAUDAL / NORA	5.170	11,40	-0,12
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.145	9,81	-0,14
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	18.752	1,61	0,28
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	67.377	2,36	-0,33
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	21.300	2,34	-0,21
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	20.482	8,60	0,33
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	5.391	3,75	0,10
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	460	1,73	12,09
		CS CORTO PLAZO, FI	-	198.312	1,54	-0,11
		CS DURACION 0-2, FI	-	113.876	1,92	0,26
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	18.481	2,68	-1,25
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	47.126	1,92	-0,04
		CS PREMIUM DINAMICO, FI	-	3.303	1,84	2,43
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	46.725	1,57	1,54
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	18.916	1,62	1,11
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	140.281	6,38	0,52
		QUANTOP, FI	-	68.926	0,95	1,76
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	193.435	20,43	0,05
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	347.240	1,50	-0,15
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	34.907	5,72	0,32
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	564.821	1,97	1,18
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	126.617	2,00	0,36
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	654.269	1,94	0,41
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	177.794	1,38	0,28
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	28.596	1,62	-0,04
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	21.089	3,18	0,95
		LIBERBANK INCOME, FI	-	137.244	1,62	-0,16
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	76.720	1,64	0,26
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	10.564	6,99	1,30
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	38.929	1,50	-0,24
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	51.492	1,23	-0,15
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	25.020	4,67	-2,84
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	32.504	22,31	0,62
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	8.400	2,61	0,23
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023, FI	-	60.683	36,17	-0,03
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	992.606	4,15	0,88
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	270.642	6,13	0,80
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	56.134	4,66	0,75
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	613.334	3,77	0,34
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	107.740	9,57	0,81
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	29.042	8,12	0,76
		UNIFOND MODERADO, FI	-	953.030	4,76	0,51
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	833.936	18,09	-0,17
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.333.371	12,29	0,64
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	40.126	2,09	2,63
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIONADA, FI	-	10.342	36,09	6,59
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	20.542	5,58	0,91
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202, FI	-	44.087	26,82	-0,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	61.808	3,01	4,40
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	60.934	2,23	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	68.515	2,65	-0,04
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	59.286	2,79	-0,05
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024, FI	-	128.525	6,58	-3,00
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT	DOR BEST MANAGERS, FI	-	17.654	12,77	-0,55
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	11.577	3,08	0,65
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	15.666	1,01	0,69
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	5.082	7,61	0,96
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S.C	VALENTUM MAGNO, FI	-	6.938	1,17	0,20
		VALENTUM, FI	-	122.671	0,13	0,04
WELCOME ASSET MANAGEMENT	WELCOME ASSET MANAGEMENT, S.G	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	59.896	1,29	0,20
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	24.321	3,41	-0,06
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	28.732	1,76	0,21
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	3.403	5,06	0,48
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	5.079	8,62	1,07
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	15.726	1,07	-0,03
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	90.566	10,03	2,07
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	21.477	2,49	0,23
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	72.628	12,85	0,29
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	29.841	4,85	2,60
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	13.545	1,55	0,14
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	26.885	9,20	4,06

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					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,04	0,00
0,00	31,05	2,05	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	47,64	9,63	7,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,69	84,90	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,03	91,62	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,79	3,11	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,04	0,00
0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,39	0,00	3,84	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	20,63	56,87	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	30,50	50,50	0,00	0,05	0,00
0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,06	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,79	0,00	9,87	0,00	0,00	2,25	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	8,37	8,22	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,79	8,94	3,61	0,00	0,00	2,79	0,00	12,18	35,81	32,30	0,00	0,10	0,00
0,00	2,67	5,83	1,94	0,00	0,00	0,73	0,00	34,62	26,63	25,12	0,00	0,09	0,00
0,00	2,79	3,32	1,49	0,00	0,00	1,72	0,00	57,26	14,91	17,46	0,00	0,06	0,00
0,00	17,85	0,00	7,05	0,00	0,00	4,38	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	14,06	67,91	0,00	0,04	0,00
0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00
0,00	2,49	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	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	97,66	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	98,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00
0,00	6,75	6,22	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	63,68	4,10	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	84,75	0,00	-0,02	0,00
0,00	9,60	2,55	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	24,47	6,07	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00
0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	1,84	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,01	0,00
0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	12,80	1,64	1,04	0,00	0,00	0,00	0,03	74,50	5,52	0,22	0,00	0,15	0,00
0,00	7,99	4,66	5,61	0,00	0,00	0,00	1,77	39,05	19,15	11,38	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,55	12,46	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	49,49	4,53	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	0,01	0,00
0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
0,00	13,48	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	18,15	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	-0,08	0,00
0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,34	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,42	0,00	0,00	101,24	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	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,61	46,01	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	34,16	3,08	0,00	0,19	0,00
0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	84,75	12,24	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	6,49	2,59	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,81	16,25	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	56,75	0,00	3,49	0,00	0,04	0,00
0,00	10,98	0,00	8,08	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,02	0,00
0,00	13,47	7,08	3,85	0,00	0,00	9,35	0,00	23,72	49,91	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	3,74	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,74	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	63,78	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	5,36	0,00	0,01	0,00
0,00	3,86	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	55,15	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	1,75	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,00	0,06	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-23

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
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,10
	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	29/12/2025	-	10,24
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,28
	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2025	-	10,22
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,29
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	920,12
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.021,56
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.347,68
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	114,07
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	833,78
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	841,77
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	800,90
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	805,70
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	84,55
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	103,05
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	80,12
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	73,58
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	86,68
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	57,90
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	76,87
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	63,48
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	65,56
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	85,85
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	84,02
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	125,91
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	124,39
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	113,72
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	121,68
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,24
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,32
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	123,66
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	105,48
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,59
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	103,44

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-23

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 IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	98,25
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,79
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	104,44
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	99,39
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	120,28
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	103,58
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,47
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/12/2025	-	109,96
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	106,76
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	109,54
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	98,48
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	99,30
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,89
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,47
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,71
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,83
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,44
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,60
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,24
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,67
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,62
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,18
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,95
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,01
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,97
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	722,84
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	323,59
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	326,45
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	312,26
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	292,35
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	304,25
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	307,41
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	292,20
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	303,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-23

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 BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	306,00
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	300,43
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	298,14
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	298,44
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	293,93
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	287,11
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	283,09
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	288,90
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	283,09
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	294,07
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	296,14
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	-	ES0174088007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/05/2024	-	302,79
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2025	-	303,05
	RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2024	-	304,30
	RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2028	-	305,15
	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	07/11/2024	-	303,32
	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	303,66
	RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	03/05/2028	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,37
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,31
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,85
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,25
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,11
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,08
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,22
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,08
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,01
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,96
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,83
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,69
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,90
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,33
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/10/2024	-	6,22
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,30

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-23

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	
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,29	
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,28	
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,93	
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,80	
	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,48	
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	01/02/2027	-	6,32	
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,51	
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	18/09/2026	-	5,94	
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/09/2026	-	6,41	
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/12/2026	-	6,32	
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	04/07/2027	-	6,39	
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/07/2026	-	6,26	
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	20/07/2027	-	6,17	
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	28/09/2026	-	6,18	
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/03/2027	-	6,00		
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/12/2025	-	10,22	
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,38	
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,76	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,26	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,49	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,99	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	11,16	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,31	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,26	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,80	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,16	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,59	
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,31	
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,08	
	SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	-	ES0138632007	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,16	
	SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	31/01/2025	-	10,15	
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	30/04/2025	-	10,25	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	137,78
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/01/2026	-	105,23

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-23

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
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	103,66
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIAL	21/11/2025	-	10,00
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	05/05/2026	-	10,48
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	8,04
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,56
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,26

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

dic.-23

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.	
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	2,63	39,68	12.075	252.718	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	172	0,00	188.789	0,08
AB FCP I	FONDO	LU	2.284	0,03	80.129	0,03
AB FCP II	FONDO	LU	6	0,00	988	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	44.788	0,64	1.086.307	0,43
AB SICAV III	SICAV	LU	105	0,00	4.422	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.538	0,07	261.975	0,10
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	4.243	0,06	445.480	0,18
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	6.911	0,10	236.812	0,09
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	176	0,00	37.180	0,01
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	2.025	0,03	71.757	0,03
ABSALON	SICAV	LU	12	0,00	6.105	0,00
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	2	0,00	28	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	390	0,01	9.397	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	19	0,00	63	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	7	0,00	64	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	14.603	0,21	451.171	0,18
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	1.651	0,02	239.992	0,10
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	235	0,00	15.613	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	33.771	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	6.491	0,09	500.816	0,20
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.406	0,02	33.791	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.610	0,02	73.054	0,03
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	21.420	0,31	662.180	0,26
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.329	0,02	122.719	0,05
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	3.936	0,06	54.375	0,02
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	104.005	1,50	2.165.393	0,86
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	42	0,00	28.164	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.586	0,07	37.350	0,01
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	71	0,00	21.225	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	2	0,00	21	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	11.369	0,00
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	10	0,00	148	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	6.119	0,09	1.430.329	0,57
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	29	0,00	203	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	3.807	0,05	99.849	0,04
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	13	0,00	5.576	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	730	0,01	80.237	0,03
AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2028	FONDO	FR	6	0,00	842	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	705	0,01	24.188	0,01
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	5.593	0,08	878.783	0,35
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	22	0,00	542.408	0,22
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	1	0,00	2.311	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	7.769	0,11	1.046.522	0,42
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	1.182	0,02	253.942	0,10
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	579	0,01	169.457	0,07
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	11.638	0,17	662.922	0,26
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	1.105	0,02	82.871	0,03
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	183.894	2,65	4.296.304	1,71
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	3	0,00	9	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	37	0,00	1.996	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	163.121	2,35	13.777.004	5,48
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	1.531	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	38	0,00	10.317	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	70	0,00	1.533	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	638	0,01	52.405	0,02
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	157	0,00	26.896	0,01
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	542	0,01	25.851	0,01
AMUNDI SOCIAL BONDS	FONDO	FR	1	0,00	30	0,00
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	2.853	0,04	1.055.866	0,42
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	0	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	96	0,00	10.342	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	140	0,00	107.564	0,04
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	7	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	356	0,01	21.011	0,01
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	2.569	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	7	0,00	7.748	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	760	0,01	86.066	0,03
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	35	0,00	3.758	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	260	0,00	5.356	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	340	0,00	12.316	0,00
ASPECT UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	125	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	2	0,00	4.962	0,00
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	13	0,00	9.705	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	4.621	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	6	0,00	6.621	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	282	0,00	39.014	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	589	0,01	11.946	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	629	0,01	37.376	0,01
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	3.439	0,05	244.843	0,10
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	62	0,00	2.495	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	291	0,00	186.298	0,07
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	105	0,00	5.513	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	5.211	0,07	997.162	0,40
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	265	0,00	23.133	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	3.878	0,06	102.436	0,04
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	47.462	0,68	2.410.171	0,96
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	51	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	4.857	0,07	177.445	0,07
B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS	FONDO	DE	2	0,00	18	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	6.294	0,09	215.413	0,09
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	130	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.858	0,04	197.043	0,08
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	969	0,01	9.610	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	2.793	0,04	121.589	0,05
BANOR SICAV	SICAV	LU	15	0,00	824	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	61	0,00	381	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	159	0,00	6.844	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	678	0,01	18.238	0,01
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	137	0,00	10.051	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	24	0,00	69	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	507	0,01	2.847	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	17.384	0,25	10.457	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	277	0,00	12.519	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	214	0,00	29.437	0,01
BDL REMPART	FONDO	FR	7	0,00	717	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	203	0,00	4.013	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	196.109	0,08
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	245	0,00	5.855	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	11.320	0,16	273.596	0,11
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	86	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	17	0,00	550	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	119	0,00	2.139	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	262	0,00	7.848	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	13	0,00	364	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	176	0,00	8.970	0,00
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	2	0,00	246	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	305	0,00
BL	SICAV	LU	2.770	0,04	63.791	0,03
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	1.178	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	64.838	0,93	1.319.518	0,53
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.441	0,02	25.054	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	199.056	2,86	7.238.635	2,88
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	48.430	0,70	1.962.511	0,78
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	82.978	1,19	1.232.517	0,49
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	266	0,00	134.932	0,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	19.071	0,27	983.260	0,39
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	38	0,00	2.119	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	61	0,00	1.529	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	50	0,00	1.218.166	0,48
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	39.326	0,57	1.257.280	0,50
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	470	0,01	33.301	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	85	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	431	0,01	86.375	0,03
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	4.038	0,06	144.934	0,06
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	83	0,00	409	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	70.906	1,02	2.783.304	1,11
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	17.347	0,25	2.481.985	0,99
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	33.869	0,49	1.273.994	0,51
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	19	0,00	18	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		303	0,00	107.875	0,04
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	2	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.952	0,03	197.506	0,08
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		12	0,00	11.404	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.306	0,08	827.608	0,33
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	2	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	2.636	0,04	258.683	0,10

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.911	0,03	170.503	0,07
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	179	0,00	196.493	0,08
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	145	0,00	45.157	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	919	0,01	30.005	0,01
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	36.841	0,53	982.949	0,39
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	265	0,00	1.740	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	12.477	0,18	495.167	0,20
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	32	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	15.950	0,23	250.575	0,10
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.076	0,02	112.217	0,04
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	4	0,00	2.646	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	3.983	0,06	310.267	0,12
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	305	0,00	7.516	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	64	0,00	2.027	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	50.539	0,73	1.372.659	0,55
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	76.804	1,10	2.761.216	1,10
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	537	0,01	29.025	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	2.997	0,04	257.716	0,10
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	1.320	0,02	118.003	0,05
CARMIGNAC CREDIT 2029	FONDO	FR	32	0,00	5.308	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.036	0,01	13.335	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.142	0,02	31.056	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	270	0,00	5.044	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	4.908	0,07	142.425	0,06
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	41.660	0,60	706.550	0,28
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	25	0,00	378	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	14	0,00	253	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	8	0,00	81	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	28.775	0,41	1.249.861	0,50
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.776	0,05	210.152	0,08
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	40	0,00	2.090	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	134	0,00	131.501	0,05
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	731	0,01	40.501	0,02
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	56.495	0,81	524.139	0,21
CLEOME INDEX	SICAV	LU	49.589	0,71	104.089	0,04
CM-AM SICAV	SICAV	FR	105	0,00	1.622	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.085	0,02	66.443	0,03
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	4.255	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	31	0,00	408	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.963	0,03	78.577	0,03
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	475	0,01	38.905	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	413	0,01	28.959	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	9.593	0,14	236.610	0,09
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	6.782	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	20	0,00	3.132	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	273	0,00	5.789	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	61	0,00	1.488	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	11.928	0,17	437.617	0,17

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	553	0,01	6.289	0,00
CQS FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	671	0,01	21.260	0,01
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.431	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	1.060	0,02	3.708.887	1,48
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	754	0,01	40.402	0,02
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	65	0,00	69.302	0,03
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	530	0,01	6.676	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	25	0,00	19.420	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	108	0,00	10.536	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	336	0,00	68.647	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	204	0,00	2.196	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	151	0,00	5.659	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	6.755	0,10	131.221	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	371	0,01	4.273	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	110	0,00	16.583	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	342	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	26	0,00	2.201	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	21	0,00
DB PBC	SICAV	LU	345	0,00	6.496	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	1.684	0,02	87.407	0,03
DB PWM	SICAV	LU	1.983	0,03	52.882	0,02
DB PWM I	SICAV	LU	490	0,01	27.519	0,01
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	3.610	0,05	165.770	0,07
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	154	0,00	5.592	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	29	0,00	1.200	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	66	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
DEUTERIUM UCITS ICAV	SICAV	IE	15	0,00	3.208	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	64.656	0,93	3.292.840	1,31
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.636	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	338	0,00
DIP	FONDO	LU	6.134	0,09	468.892	0,19
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	2	0,00	5.282	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	6	0,00	9.665	0,00
DJE	FONDO	LU	224	0,00	9.829	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.607	0,02	45.218	0,02
DNB FUND	SICAV	LU	1.469	0,02	30.603	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	14.997	0,22	950.442	0,38
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	45	0,00	52.279	0,02
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	17	0,00	1.669	0,00
DPAM B	SICAV	BE	39.002	0,56	928.406	0,37
DPAM L	SICAV	LU	6.372	0,09	483.550	0,19
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	137	0,00	7.094	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.215	0,03	86.992	0,03
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	883	0,01	14.419	0,01
DWS BIOTECH	FONDO	DE	757	0,01	17.358	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	8.540	0,12	258.910	0,10
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	48	0,00	11.681	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.004	0,04	84.385	0,03
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	9	0,00	68	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	42	0,00	1.972	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	47	0,00	241	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	32	0,00	4.310	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	25	0,00	252	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	2	0,00	198	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	5.609	0,08	154.945	0,06
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	24.375	0,35	1.999.808	0,80
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	14	0,00	81	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	9	0,00	123	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCED	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	120	0,00	2.683	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	12	0,00	103	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	385	0,01	3.642	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	374	0,01	8.790	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	75	0,00	27.026	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	13	0,00	842	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	57.908	0,83	2.190.512	0,87
DWS INVEST II	SICAV	LU	188	0,00	3.691	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	248	0,00	5.343	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	65	0,00	282	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	520	0,01	3.209	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	468	0,01	21.182	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	9.886	0,14	524.740	0,21
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.131	0,03	63.446	0,03
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	24	0,00	251	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	43	0,00	565	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	1.075	0,02	358.619	0,14
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	111	0,00	11.382	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	105	0,00	3.134	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	40	0,00	6.717	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	66	0,00	2.709	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	211	0,00	26.418	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	61	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	5	0,00	2.325	0,00
ECHQUIER	SICAV	FR	843	0,01	25.836	0,01
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	4.443	0,06	89.810	0,04
ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	20	0,00	1.598	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.324	0,02	44.880	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.766	0,17	1.442.276	0,57
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	64	0,00	8.864	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	10.895	0,16	522.406	0,21
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	60	0,00	293	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	27	0,00	500	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	8	0,00	32	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	233	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.689	0,08	249.861	0,10

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDR FUND II	SICAV	LU	1.418	0,02	41.235	0,02
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	36.441	0,52	1.048.520	0,42
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	91	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	18	0,00	3.795	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	1.667	0,02	139.031	0,06
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	136	0,00	4.371	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	19	0,00	84	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	2	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	4	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	28	0,00	31.458	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	696	0,01	49.900	0,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	2	0,00	3.565	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	6	0,00	13.651	0,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.274	0,02	11.362	0,00
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	42	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	857	0,01	25.707	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	109	0,00	2.194	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	1	0,00	11	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	30.656	0,44	1.618.702	0,64
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	66.907	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	16	0,00	1.896	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	26.200	0,38	450.893	0,18
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	611	0,01	19.002	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	310	0,00	3.086	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	14	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	32	0,00	2.483	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	20	0,00	17.619	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	4	0,00	493	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	164	0,00	1.930	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	17	0,00	1.331	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	6.424	0,09	218.340	0,09
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	20	0,00	167	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	17.924	0,26	611.454	0,24
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	18	0,00	1.508	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	169	0,00	9.493	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	3.587	0,05	87.199	0,03
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	5	0,00	55	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.111	0,07	142.197	0,06
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	1.220	0,02	58.181	0,02
FFG	SICAV	LU	7	0,00	87	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	25.020	0,36	249.304	0,10
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	265.493	3,82	7.428.897	2,96
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.619	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	135.877	1,95	442.611	0,18
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	468	0,01	21.847	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	28	0,00	1.693	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	105	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	4.251	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.068	0,09	348.882	0,14
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3.603	0,05	16.739	0,01
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	3	0,00	2.028	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	6.475	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	50	0,00	4.363	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	52.026	0,75	1.604.048	0,64
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	3.714	0,05	105.313	0,04
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	87	0,00	9.203	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	58.603	0,84	2.195.656	0,87
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	2.365	0,03	105.523	0,04
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	73	0,00	12.026	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	21.180	0,30	635.290	0,25
G FUND	SICAV	LU	2.737	0,04	59.064	0,02
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	43	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	11	0,00	583	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	227	0,00	10.900	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	4.660	0,07	89.986	0,04
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.962	0,06	191.295	0,08
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	26.718	0,38	316.733	0,13
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.637	0,04	122.106	0,05
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	49	0,00	280	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	80	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	36	0,00	11.358	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	34	0,00	50.691	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.917	0,03	133.777	0,05
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	310	0,00	130.982	0,05
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	18	0,00	140.534	0,06
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	4.399	0,06	27.618	0,01
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	209	0,00	28.328	0,01
GLOBERSEL	FONDO	LU	2	0,00	3	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	48	0,00	194	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	73	0,00	667	0,00
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	88.335	0,04
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	29.512	0,42	1.670.580	0,66
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	21	0,00	489	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	543	0,01	96.251	0,04
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.246	0,02	752.147	0,30
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	5.263	0,08	195.320	0,08
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	34	0,00	7.034	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.588	0,09	103.095	0,04
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	192	0,00	13.031	0,01
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	30	0,00	87	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	173	0,00	1.250	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	37.712	0,54	2.451.514	0,98
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	79	0,00	414	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	9.767	0,14	951.776	0,38

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	4.371	0,06	424.528	0,17
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	610	0,01	19.191	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	15.613	0,22	238.175	0,09
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	528	0,01	4.276	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	718	0,01	2.084	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	208	0,00	4.539	0,00
H2O MULTIBONDS FCP	FONDO	FR	21	0,00	61	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	66	0,00	11.037	0,00
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	1.693	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	357	0,01	19.718	0,01
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.181	0,02	157.988	0,06
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	136	0,00	212.949	0,08
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.705	0,04	143.945	0,06
HYMNOS ISR	FONDO	FR	5	0,00	4.569	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	9	0,00	9.288	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.079	0,02	51.091	0,02
IMGP	SICAV	LU	3.786	0,05	126.642	0,05
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	2.183	0,03	239.347	0,10
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	395	0,01	15.210	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.237	0,02	213.742	0,09
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.663	0,02	143.597	0,06
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	132	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	6.154	0,09	501.498	0,20
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	141.405	2,03	2.876.752	1,14
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	14	0,00	7.020	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	390	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	222	0,00	33.124	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.008	0,07	233.981	0,09
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	28.959	0,42	941.000	0,37
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	24.506	0,35	1.051.486	0,42
JKC FUND	SICAV	LU	20	0,00	2.580	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	203.441	2,93	7.492.346	2,98
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	117.541	1,69	4.636.309	1,84
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.232	0,05	820.505	0,33
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	346	0,00	108.050	0,04
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	881	0,01	27.470	0,01
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.766	0,04	114.594	0,05
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	9	0,00	425	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	3	0,00	0	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	678	0,01	20.367	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	381	0,01	25.405	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	116	0,00	7.557	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	63.937	0,03
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	48	0,00	336	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	505	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	31	0,00	1.011	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.035	0,01	87.104	0,03

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	1	0,00	16	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	39	0,00	4.127	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	326	0,00	2.862	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	467	0,01	54.488	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	6.624	0,10	578.399	0,23
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.665	0,02	25.408	0,01
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	2.522	0,04	166.892	0,07
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	100	0,00	57	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	3.062	0,04	175.060	0,07
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	405	0,01	28.469	0,01
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	254	0,00	24.393	0,01
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.194	0,02	394.444	0,16
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	317	0,00	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	246	0,00	44.122	0,02
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	556	0,01	281	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	880	0,01	12.532	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	2.237	0,03	39.633	0,02
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	435	0,01	49.451	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	717	0,01	156.432	0,06
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	1.480	0,02	41.397	0,02
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	960	0,01	10.769	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	293	0,00	1.812	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.760	0,03	5.280	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	287	0,00	8.997	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.318	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.225	0,25	473.969	0,19
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1.769	0,03	5.112	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	99	0,00	6.614	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	5	0,00	5.591	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	578	0,01	1.026	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	16	0,00	5.098	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	2.254	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	34	0,00	1.806	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	729.116	10,49	17.893.785	7,12
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.661	0,04	395.736	0,16
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	5	0,00	8.234	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	939	0,01	303.781	0,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	131	0,00	14.072	0,01
LONVIA	SICAV	LU	2.349	0,03	54.488	0,02
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	1.229	0,02	215.238	0,09
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.099	0,02	349.723	0,14
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	584	0,01	136.966	0,05
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	4	0,00	9.596	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	23.369	0,34	677.630	0,27
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	270	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	1	0,00	1.063	0,00
LYXOR INDEX FUND	SICAV	LU	53	0,00	458.594	0,18
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	365	0,01	5.715	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	67	0,00	42.813	0,02

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	151	0,00	72.813	0,03
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	118	0,00	8.614	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.071	0,06	1.254.269	0,50
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	172	0,00	56.792	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	84.422	1,21	3.697.787	1,47
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	2.424	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	14.899	0,21	504.200	0,20
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	419	0,01	29.626	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	744	0,01	13.306	0,01
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	15.558	0,22	195.421	0,08
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	8.706	0,13	253.533	0,10
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	237	0,00	94.857	0,04
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	164	0,00	12.848	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	8	0,00	148	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.630	0,15	1.869.497	0,74
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	3.777	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	21.195	0,30	635.131	0,25
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	895	0,01	11.227	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	59	0,00	3.230	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	181.056	2,60	1.814.712	0,72
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	818	0,01	68.203	0,03
MEMNON FUND	SICAV	LU	42	0,00	17.659	0,01
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	5.362	0,08	288.596	0,11
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	21.611	0,31	852.930	0,34
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	130.649	1,88	4.415.734	1,76
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	351.008	0,14
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	445	0,01	38.365	0,02
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	835	0,01	63.494	0,03
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	552	0,01	14.187	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	1.672	0,02	109.806	0,04
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	16	0,00	14.559	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	2.531	0,04	49.186	0,02
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	337	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	65	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	812	0,01	187.949	0,07
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	31	0,00	1.897	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	21	0,00	12.999	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	257	0,00	1.146	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	66	0,00	32.026	0,01
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	36	0,00	1.470	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.960	0,03	62.813	0,02
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	176.936	2,55	7.122.579	2,83
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	26	0,00	10.304	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.018	0,03	59.317	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	121	0,00	4.101.559	1,63
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.325	0,03	218.138	0,09
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	127	0,00	8.446	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	16	0,00	0	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	49	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	97	0,00	1.951.536	0,78
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	40.116	0,58	2.108.174	0,84
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.333	0,02	104.634	0,04
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	571	0,01	25.475	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	13.227	0,19	271.055	0,11
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.339	0,03	65.773	0,03
NB	FONDO	LU	560	0,01	6.734	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	35.202	0,51	1.090.250	0,43
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	154	0,00	100.005	0,04
NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND	SICAV	LU	9	0,00	167	0,00
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	3.695	0,05	337.105	0,13
NN (L)	SICAV	LU	28.184	0,41	482.948	0,19
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	13.529	0,19	319.650	0,13
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.302	0,03	90.415	0,04
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.354	0,02	177.526	0,07
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	268	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	141.933	2,04	4.165.467	1,66
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	1.819	0,03	39.739	0,02
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.578	0,02	878	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	132	0,00	8.326	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	5.007	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	5.399	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	25	0,00	514	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	190	0,00	3.159	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.413	0,02	53.982	0,02
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	148	0,00	4.485	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	95	0,00	1.293	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	3	0,00	102	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	289	0,00	20.525	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	135	0,00	3.589	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	118	0,00	2.431	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	9	0,00	72	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	112	0,00	3.645	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	41	0,00	13.325	0,01
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	186	0,00	12.351	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	1.062	0,02	51.175	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	78	0,00	780	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	16.245	0,01
OSTRUM SRI CASH PLUS	SICAV	FR	196	0,00	12.711	0,01
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	394	0,01	10.158	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	1.326	0,02	89.215	0,04
OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	FONDO	FR	2	0,00	105	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	70	0,00	3.538	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	4.656	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	34	0,00	9.665	0,00
PARETO SICAV	SICAV	LU	15	0,00	1.360	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PARETURN	SICAV	LU	4.372	0,06	353.710	0,14
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	292	0,00	7.453	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	27.245	0,39	785.281	0,31
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	39.070	0,02
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	447	0,01	28.813	0,01
PICTET	SICAV	LU	209.239	3,01	7.733.649	3,08
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	115	0,00	42.272	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	9.053	0,13	519.412	0,21
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	118.743	1,71	4.600.344	1,83
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.703	0,04	66.122	0,03
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	302	0,00	19.766	0,01
PINNACLE ICAV	SICAV	IE	1	0,00	292	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	22.473	0,32	537.435	0,21
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.821	0,05	108.660	0,04
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	532	0,01	49.574	0,02
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	978	0,01	49.914	0,02
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.230	0,05	383.766	0,15
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.571	0,04	87.063	0,03
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	946	0,01	2.394.751	0,95
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.508	0,02	133.207	0,05
PROTEA FUND	SICAV	LU	466	0,01	44.168	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	267	0,00	37.888	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	398	0,01	31.106	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	146	0,00	2.692	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	86	0,00	622	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	4	0,00	2.438	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	31	0,00	191	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	31	0,00	85	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	168	0,00	77.355	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.033	0,01	26.290	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	52.968	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	14	0,00	190	0,00
R-CO	SICAV	FR	2.186	0,03	366.020	0,15
R-CO 2	SICAV	FR	190	0,00	27.083	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	1.074	0,02	32.298	0,01
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	93	0,00	43.993	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.594	0,15	94.462	0,04
RIVERTREE FD	SICAV	LU	3	0,00	209	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	32	0,00	1.085	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	117	0,00	321	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	174.031	2,50	6.526.527	2,60
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	198	0,00	6.254	0,00
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	146	0,00	23.173	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	301	0,00	4.506	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	874	0,01	10.296	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RUFFER SICAV	SICAV	LU	3.663	0,05	233.604	0,09
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1	FONDO	FR	4.196	0,06	129.033	0,05
SABADELL CAPITAL EXTRA N°2	FONDO	FR	6.398	0,09	206.825	0,08
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	104	0,00	12.936	0,01
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	352	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.991	0,03	209.987	0,08
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	15.785	0,23	1.213.823	0,48
SHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	4	0,00	136	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.490	0,04	224.460	0,09
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	117.804	1,69	4.027.387	1,60
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	55	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	892	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	52	0,00	18.342	0,01
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	30.409	0,44	999.165	0,40
SELECTIVE THEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.026	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	6	0,00	15	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	245	0,00	16.057	0,01
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	3.268	0,05	99.962	0,04
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	87	0,00	3.684	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	3.125	0,04	87.920	0,03
SIGMA FUND	SICAV	LU	486	0,01	19.653	0,01
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	18.953	0,27	884.974	0,35
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	155	0,00	19.506	0,01
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	3	0,00	0	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	30	0,00	688	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.358	0,02	215.250	0,09
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	188	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2.115	0,03	119.582	0,05
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	16	0,00	23.816	0,01
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	8	0,00	35	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	5	0,00	116	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	74	0,00	3.327	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	6	0,00	308	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	45	0,00	146	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	1	0,00	12	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	35	0,00	1.374	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	21	0,00	389	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	213	0,00	2.856	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	44	0,00	1.775	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	120	0,00	1.238	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	65	0,00	818	0,00
SYCOYIELD 2026	FONDO	FR	9	0,00	85	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	9	0,00	3.333	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	26.954	0,39	905.341	0,36
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	2	0,00	1.557	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	217	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.923	0,03	225.890	0,09
TCW FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	46	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	9.928	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.623	0,22	589.829	0,23
THEAM QUANT	SICAV	LU	7	0,00	538	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	24.775	0,36	894.736	0,36
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	369	0,01	27.977	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	404	0,01	29.759	0,01
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	15	0,00	677	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	10.597	0,15	539.931	0,21
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	476	0,01	15.721	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	256	0,00	720	0,00
TRIADOS SICAV I	SICAV	LU	1.461	0,02	22.784	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.080	0,04	122.154	0,05
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	755	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	8	0,00	4.092	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	196	0,00	11.439	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	19	0,00	6.063	0,00
UBAM	SICAV	LU	9.215	0,13	406.067	0,16
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	27	0,00	552	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	560	0,01	10.883	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.916	0,03	69.357	0,03
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.973	0,07	75.410	0,03
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.611	0,02	79.233	0,03
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	17	0,00	181	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	294	0,00	10.408	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.842	0,03	474.350	0,19
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	60	0,00	2.248	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	9	0,00	600	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	340	0,00	28.403	0,01
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	68	0,00	6.166	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	1	0,00	148	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	59	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	544	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	2	0,00	19	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	53	0,00	931	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	9	0,00	9	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	11	0,00	336	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.096	0,03	62.293	0,02
VALENTUM FCP	FONDO	LU	75	0,00	12.905	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.112	0,02	69.152	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	676.490	9,73	8.922.990	3,55
VARENNE UCITS	SICAV	LU	1	0,00	6.866	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.055	0,02	19.911	0,01
VECTOR	SICAV	LU	9	0,00	407	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	333	0,00	66.474	0,03
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	11	0,00	12.925	0,01

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

ANEXO A7.1

dic.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
VITRUVIUS	SICAV	LU	81	0,00	10.042	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	61.544	0,89	1.902.245	0,76
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	8	0,00	536	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	347	0,00	9.205	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	713	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.513	0,05	350.407	0,14
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	6.488	0,09	294.264	0,12
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	416	0,00
WHEB ASSET MANAGEMENT FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	36	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	37	0,00	692	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	65	0,00	16.982	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	24	0,00	8.125	0,00
Total general			6.951.170		251.304.700	

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

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

dic-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	82.290.081	128	72.331	9	82.362.412
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	54.484.444	104	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.198.029	122	
Total grupo		54.484.444	104	3.198.029	122	57.682.473
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	50.823.968	91	724.290	3	51.548.257
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	22.349.874	46	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.014.935	17	53.017	2	
Total grupo		27.364.808	63	53.017	2	27.417.825
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	26.233.668	72	9.581	2	26.243.248
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.451.875	52	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.301.315	18	283.484	14	
Total grupo		18.753.191	70	283.484	14	19.036.674
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	12.615.306	93	1.768.130	90	14.383.436
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.378.500	53	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	1.099.522	8	122.462	3	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	280.312	2	18.846	1	
Total grupo		8.758.335	63	141.308	4	8.899.642
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.274.323	36	118.936	4	8.393.259
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	8.070.205	60	3.345	1	8.073.549
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.839.673	41	0	0	4.839.673
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.854.217	19	1.951.435	13	
	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	740.822	28	17.479	3	
Total grupo		2.595.039	47	1.968.914	16	4.563.953
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIC, SA	4.297.035	29	0	0	4.297.035
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.138.869	16	0	0	4.138.869
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.678.368	63	239.461	12	3.917.829
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.633.165	20	0	0	3.633.165
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	2.758.604	18	139.615	5	
	DUX INVERSORES, SGIC, S.A.	389.863	13	22.578	2	
Total grupo		3.148.467	31	162.193	7	3.310.660
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	3.235.550	24	0	0	3.235.550
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	2.120.408	49	518.771	42	2.639.179
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.166.047	5	27.335	1	2.193.382
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	1.321.049	3	449.686	1	1.770.735
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.555.789	4	0	0	1.555.789
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.370.122	5	11.033	1	1.381.155
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.333.414	8	0	0	1.333.414
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.240.371	46	63.121	5	1.303.492
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	656.406	10	614.878	20	1.271.284
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.246.669	21	0	0	1.246.669
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.175.417	2	1.175.417
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIC, S.A.	1.090.216	7	22.520	2	1.112.736
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.090.502	17	0	0	1.090.502
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	1.005.561	9	0	0	1.005.561
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	827.822	23	135.922	12	963.744
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	292.040	14	546.440	19	838.480
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIC	807.285	8	0	0	807.285
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	706.527	11	0	0	706.527
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	341.415	24	191.487	11	532.902

dic-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	519.703	14	0	0	519.703
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	485.798	17	0	0	485.798
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	462.602	13	462.602
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	447.846	2	0	0	447.846
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	234.371	6	171.221	5	405.592
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	393.327	3	0	0	393.327
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	388.248	6	0	0	388.248
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	369.097	13	0	0	369.097
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	321.729	6	0	0	321.729
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	279.150	9	41.057	4	320.206
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	313.857	4	0	0	313.857
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	281.940	3	0	0	281.940
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	269.147	1	269.147
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	260.642	5	0	0	260.642
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	22.589	1	211.926	1	234.516
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	187.005	8	4.284	1	191.289
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	121.407	2	59.105	2	180.513
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	130.142	7	39.569	2	169.712
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	168.572	7	0	0	168.572
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	163.304	4	0	0	163.304
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.014	1	136.513	1	140.527
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	126.990	1	12.196	1	139.186
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	135.173	3	0	0	135.173
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	129.609	2	0	0	129.609
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	0	126.520	5	126.520
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	119.255	2	0	0	119.255
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	114.935	1	114.935
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	112.949	3	0	0	112.949
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	105.673	2	0	0	105.673
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	95.568	4	5.502	1	101.070
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	100.695	2	0	0	100.695
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	97.742	2	0	0	97.742
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	90.723	4	0	0	90.723
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	88.396	3	0	0	88.396
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	83.675	3	0	0	83.675
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	73.214	1	10.122	1	83.336
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	83.085	4	0	0	83.085
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	75.179	3	0	0	75.179
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	70.944	3	70.944
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	49.979	4	0	0	49.979
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	28.253	1	21.048	1	49.301
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	48.898	1	48.898
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	31.613	1	0	0	31.613
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	23.334	3	5.904	1	29.237
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	28.243	1	0	0	28.243
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	22.266	2	0	0	22.266
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	21.780	1	0	0	21.780
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	17.124	1	0	0	17.124
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.996	1	0	0	4.996
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.468	1	0	0	4.468
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	4.004	2	0	0	4.004
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	3.628	1	0	0	3.628
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.289	1	0	0	3.289

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

ANEXO A8.1

dic-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
		353.259.776	1.492	14.311.122	447	367.570.897

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

dic-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.334.921	1.085	6.336.006
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.492.558	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	29.786	
Total grupo		2.492.558	29.786	2.522.344
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.833.045	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	29.589	222	
Total grupo		1.862.634	222	1.862.856
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.623.070	6.445	1.629.515
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	761.824	268	762.092
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	221.696	2.189	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	468.754	0	
Total grupo		690.450	2.189	692.639
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	333.211	640	333.851
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	325.638	140	325.778
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	194.443	12.122	206.565
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	198.458	0	198.458
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	174.799	0	174.799
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	163.514	3.725	167.239
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	113.388	0	113.388
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	84.449	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.141	109	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	7.120	517	
Total grupo		92.710	626	93.336
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	86.749	0	86.749
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	79.565	0	79.565
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	52.041	8.025	60.066
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.253	723	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	31.631	10.229	
Total grupo		43.884	10.952	54.836
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	51.987	0	51.987
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.124	0	45.124
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.848	891	40.739
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	20.592	788	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.557	249	
Total grupo		23.149	1.037	24.186
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.457	162	23.619
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	18.938	0	18.938
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	18.013	212	18.225
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	17.799	248	18.047
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.159	278	15.437
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	12.322	0	12.322
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.036	3.275	12.311
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.305	1.553	10.858
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	9.958	0	9.958
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.745	0	9.745

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

ANEXO A8.2

dic-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.424	272	9.696
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.177	0	9.177
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.175	3.515	8.690
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.643	0	8.643
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	6.336	0	6.336
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.268	2.613	5.881
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.137	0	4.137
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	4.089	0	4.089
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.237	0	3.237
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.909	97	3.006
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.823	2.823
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.724	0	2.724
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.134	581	2.715
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.554	0	2.554
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.410	0	2.410
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.391	631	2.022
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.385	596	1.981
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.827	0	1.827
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.783	0	1.783
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.392	179	1.571
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	1.342	0	1.342
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.062	138	1.200
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.140	0	1.140
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.024	0	1.024
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.009	0	1.009
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	988	0	988
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	374	606	980
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	960	0	960
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	794	0	794
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	126	627	753
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	742	742
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	683	683
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	453	153	606
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	599	0	599
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	589	0	589
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	581	0	581

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

ANEXO A8.2

dic-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	541	541
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	469	0	469
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	463	0	463
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	419	0	419
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	151	217	368
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	347	0	347
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	308	0	308
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	306	0	306
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	144	161	305
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	240	0	240
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	226	226
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	199	0	199
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	172	172
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	170	170
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	155	0	155
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	148	0	148
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	132	0	132
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	121	0	121
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	98	0	98
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	68	0	68
		16.016.612	99.624	16.116.236

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.

dic.-23

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
A&G FONDOS, SGIIC, SA	6.743	3.197	439	1.485.537	11.999	0,82	1.524	0,10
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.692	2.894	477	135.173	1.563	1,24	67	0,05
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	43.869	31.588	6.651	4.297.919	27.851	0,71	37.001	0,94
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	28.635	22.880	1.345	3.185.316	32.581	1,09	24.884	0,84
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	4.618	3.137	1.846	388.248	3.157	0,83	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.045	1.518	340	124.162	2.304	1,46	1.441	0,91
ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A.	919	324	-126	0	0	0,00	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.307	606	73	100.695	424	0,63	68	0,10
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.076	534	274	122.153	392	0,29	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.788	1.777	3.479	971.429	10.443	1,11	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	4.201	1.092	629	21.198	277	1,31	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	2.602	1.532	146	304.323	2.843	0,90	0	0,00
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.225	1.716	0	90.723	1.074	1,11	95	0,10
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	16.361	5.824	15.254	449.214	4.007	0,94	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.314	996	571	0	0	0,00	0	0,00
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	2.329	1.955	-589	3.628	13	0,85	0	0,00
ALTEX ASSETS MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.479	1.292	171	115.836	962	0,98	0	0,00
AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	14.744	7.087	4.570	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.079	1.941	93	21.780	382	1,75	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	49.227	35.423	11.857	3.584.799	30.781	0,87	26.821	0,75
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	38.502	31.014	6.841	3.880.639	27.543	0,76	7.045	0,19
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIA	912	845	-155	0	0	0,00	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	39.128	18.819	6.385	2.038.609	11.179	0,57	3.299	0,17
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.213	3.081	34	369.097	2.840	0,86	2.082	0,63
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.930	1.341	469	519.703	4.389	0,89	2.537	0,52
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	4.408	1.508	473	83.675	1.458	1,79	9	0,01
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	1.790	1.515	927	140.527	1.904	1,41	168	0,12
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	16.243	10.122	7.242	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	17.441	5.242	26.177	2.587.811	41.834	1,77	333	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	82.441	74.197	41.399	14.283.573	90.315	0,65	43.118	0,31
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	144.127	63.713	136.078	53.000.060	449.904	0,88	269.548	0,53
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.265	2.249	390	105.078	1.340	1,39	783	0,81
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.696	21.316	25.952	4.482.063	64.525	1,50	3.601	0,08
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	518	365	1	59.124	519	1,21	22	0,05
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.612	2.007	126	351.036	1.929	0,67	252	0,09
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	432.152	292.011	153.201	83.608.856	454.903	0,56	208.682	0,26
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.646	10.443	1.170	1.090.502	9.758	0,94	6.501	0,63
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	21.381	11.824	9.717	4.839.673	39.163	0,86	24.963	0,55
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.978	2.750	2.256	694.588	8.319	1,27	1.842	0,28
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.862	6.870	7.078	1.711.289	21.087	1,23	1.135	0,07
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	32.551	26.086	-461	1.525.689	7.067	0,33	1.051	0,05
CRESCENTA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	789	633	-242	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.186	4.540	96	1.201.911	7.772	0,77	5.199	0,52
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.641	1.083	379	179.372	1.545	0,89	0	0,00
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	9.125	3.784	2.753	2.169.123	10.346	0,57	2.455	0,13
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	4.638	2.135	695	637.777	6.650	1,22	4.488	0,82
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.620	3.308	457	4.996	48	1,00	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	20.323	13.978	7.605	2.177.835	19.852	0,99	1.341	0,07
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	1.278	1.154	183	31.613	76	0,30	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	25.205	23.671	58	321.729	1.663	0,56	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	16.320	7.122	5.243	5.067.952	27.140	0,58	15.811	0,34
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	7.344	4.923	362	929.936	5.957	0,66	1.491	0,17
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.602	1.611	11	75.179	712	0,98	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	1.945	1.284	-179	191.289	1.728	0,96	530	0,29

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	11.653	4.079	8.191	8.073.549	79.629	1,03	62.718	0,81
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	811	715	148	29.237	548	1,91	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.384	8.140	532	572.000	7.733	1,28	1.510	0,25
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.218	4.886	870	281.940	2.439	0,76	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	3.752	2.775	2.176	460.234	4.379	0,97	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.855	5.932	678	485.798	3.458	0,72	1.175	0,25
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.308	977	121	139.186	1.209	0,91	0	0,00
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	520	320	-195	14.186	270	1,93	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	826	699	-116	3.334	50	1,51	0	0,00
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	470	352	47	14.070	57	0,47	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO!	7.179	6.031	1.384	807.285	10.805	1,43	475	0,06
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.114	3.840	1.248	1.480.884	14.845	1,02	9.271	0,64
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.397	1.128	664	97.742	1.609	1,74	48	0,05
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	58.781	20.419	48.131	26.294.339	168.012	0,67	60.365	0,24
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	947	340	78	0	214	0,00	16	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.607	1.468	540	165.840	1.449	0,85	79	0,05
INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	44.798	41.272	3.779	758.321	10.346	1,40	3.107	0,42
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	5.642	4.950	894	355.563	1.896	0,56	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	43.997	13.129	59.177	22.349.874	143.386	0,68	36.854	0,18
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.347	2.856	-280	244.432	1.180	0,49	614	0,25
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.514	3.007	-125	313.857	1.227	0,41	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	9.467	6.770	16.663	2.663.128	25.049	1,03	471	0,02
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	42.215	27.360	27.773	4.701.403	45.528	1,05	20.294	0,47
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	76.888	63.532	6.918	4.809.832	38.017	0,76	23.255	0,46
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,	463	359	56	49.979	119	0,24	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSOI	4.148	2.100	508	481.601	308	0,07	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.841	8.194	1.128	1.333.414	9.391	0,78	5.740	0,48
METAGESTION, S.A., SGIIC	7.397	5.399	1.209	260.642	5.797	1,85	3.621	1,15
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	1.202	809	524	162.342	1.027	0,74	122	0,09
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	133.239	118.736	11.089	7.644.635	29.157	0,41	10.667	0,15
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	4.977	3.887	1.016	234.516	2.467	1,07	45	0,02
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	552	471	88	136.170	986	0,75	143	0,11
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	609	426	-32	216.939	1.377	0,68	356	0,17
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	9.781	9.059	-974	219.401	450	0,20	0	0,00
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	286	212	-41	100	0	0,00	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	5.518	1.882	2.278	1.005.561	8.799	0,95	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.686	2.562	249	1.175.417	3.386	0,30	0	0,00
PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.451	2.207	278	163.304	2.768	2,19	31	0,02
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	3.028	1.635	12	131.428	1.424	1,17	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.754	5.007	568	454.232	2.412	0,52	264	0,06
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	261	245	52	10.518	45	0,72	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	10.504	6.269	2.635	528.798	8.724	1,45	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	22.013	14.432	3.225	4.088.922	30.819	0,82	13.899	0,37
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	929	530	-25	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	420	195	-392	4.004	5	0,13	13	0,32
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	66.682	40.625	32.625	15.552.168	124.458	0,77	68.999	0,43
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.455	8.099	1.659	1.246.669	4.965	0,39	52	0,00
SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.I	19.519	10.168	-8.732	531.813	911	0,19	0	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	403.634	267.721	49.058	62.912.326	476.645	0,81	328.655	0,56
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	92.041	83.167	8.928	4.565.454	10.782	0,23	0	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	505	341	-51	88.396	619	0,75	0	0,00
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.010	7.468	-836	1.044.715	8.417	0,65	4.795	0,37
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.710	835	500	169.712	2.033	1,48	334	0,24
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	2.334	957	177	70.818	761	1,11	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	24.529	15.747	1.926	5.003.598	32.035	0,67	17.527	0,37
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.471	3.337	729	770.622	9.240	1,27	6.655	0,92
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	543	411	639	235.911	470	0,20	0	0,00
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	51.856	31.842	26.150	8.393.259	108.559	1,25	65.615	0,76
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERS	9.220	6.928	-1.536	462.602	2.881	0,48	1.046	0,17
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.289	1.650	43	129.609	1.553	1,26	58	0,05
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	5.001	4.025	378	161.237	901	0,56	0	0,00
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.865	1.050	18	131.673	564	0,50	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.103	5.158	59	320.206	3.209	0,90	0	0,00

1. Patrimonio gestionado: suma del patrimonio a fin del periodo de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, gestionados por la sociedad (incluye activos con delegación de gestión, por lo que dicho patrimonio pudiera no coincidir exactamente con el reflejado en otros cuadros del informe). Importe en miles de euros.
2. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, hasta la fecha de referencia.
3. Comisión cedida: Importe total de comisiones cedidas por la comercialización de las instituciones de inversión colectiva financieras, nacionales y extranjeras, hasta la fecha de referencia.
4. % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión o de comercialización cedidas/patrimonio medio gestionado.

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