

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| 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 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 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 GESTIÓN / - | ES0133400012 | 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 DIVIDENDO, FI | - | CARTERA | ES0162948014 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | CECABANK, S.A. | ABANCA |
| | | MINORISTA | ES0162948006 | 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 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| 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, FI | | CLASE I | ES0182798019 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| | | CLASE R | ES0182798001 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| 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 |
| ALGAR GLOBAL FUND, FI | - | CLASE I | ES0140963010 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0140963002 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI | - | - | ES0108191000 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| ALISIO CARTERA 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 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 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 |
| | ALOS/RETORNO AB: | - | 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 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI | - | CLASE A | ES0108526007 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| | | CLASE D | ES0108526015 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| | | CLASE L | ES0108526023 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI | - | CLASE A | ES0108643000 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| | | CLASE D | ES0108643018 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| | | CLASE L | ES0108643026 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI | - | CLASE A | ES0107574008 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| | | CLASE D | ES0107574016 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| | | CLASE L | ES0107574024 | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | ALTAIR |
| ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI | - | - | ES0157105000 | ALTERNA 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. |
| AMISTRA GLOBAL, FI | - | - | ES0109213001 | AMISTRA, SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, 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 |
| ANCORA CONSERVADOR, FI | - | CLASE INSTITUCION | ES0109255010 | ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | ORIENTA CAPITAL |
| | | CLASE RETAIL | ES0109255002 | ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | ORIENTA CAPITAL |
| ANDBANK MEGATRENDS, FI | - | CLASE A | ES0184949008 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE B | ES0184949016 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| 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 | - | - | ES0110251008 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|---------------------------------|
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI | - | 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 |
| | | 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 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI | - | CLASE PLUS | ES0110233030 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| | | 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 |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI | - | CLASE PLUS | ES0110253012 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| | | 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 |
| | | CLASE A | ES0110256007 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI | - | 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 |
| | | 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 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI | - | CLASE PLUS | ES0110248038 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| | | 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 |
| | | CLASE A | ES0110249002 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI | - | 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 |
| | | CLASE A | ES0110254002 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI | - | - | ES0110252006 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI | - | - | ES0110196005 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANK, S.A. | ARQUIA |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI | - | - | ES0110250000 | 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 |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | ATL CAPITAL BEST N A | I | ES0111171023 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171015 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | L | ES0111171031 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | L | ES0111171072 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171007 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171106 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171056 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171049 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171064 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171098 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111171080 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | A | ES0111127009 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | I | ES0111127017 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | - | A | ES0111127009 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|---------|--------------|--|--------------------------------------|--|
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI | | L | ES0111127025 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | A | ES0111167005 | 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 | | L | ES0111167013 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | A | ES0111128007 | 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 | | L | ES0111128015 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | A | ES0111151009 | 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 | | L | ES0111151017 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | A | ES0111166031 | 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 | | L | ES0111166049 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| | | A | ES0111153005 | 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 | 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. |
| | | 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 | | - | 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 |
| | | CLASE D | ES0137768018 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| BALTIA GLOBAL,FI | | 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 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------|--------------|--|---------------------|------------------|
| 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 | ES0114886015 | 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 |
| 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|--------------------|---------|--------------|--|--|------------------|
| BANKINTER HORIZONTE 2025, FI | | CLASE R | ES0159038001 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE C | ES0159039009 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI | | CLASE R | ES0159039017 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | 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 ÍNDICE AMÉRICA, FI | | CLASE C | ES0114763008 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0114763032 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113816039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113584009 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0156740005 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZADO, FI | - | - | ES0114880034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0130356001 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE 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 |
| | | CLASE C | ES0113572012 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE GLOBAL, FI | | CLASE R | ES0113572004 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE C | ES0114104005 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI | | CLASE R | ES0114104039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE A | ES0156741003 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ÍNDICE SALUD, FI | | 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 |
| | | - | - | ES0114792031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. |
| BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0164542005 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0164542005 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI | | CLASE C | ES0113573010 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0113573002 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI | - | - | ES0114875034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER 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 |
| | | - | ES0113574018 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | - | ES0113574026 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | - | ES0113574034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | - | ES0113574042 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI | | CLASE C | ES0114860002 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0114860036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI | | CLASE B | ES0138954005 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0138954039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI | - | - | ES0114024005 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|---------|--------------|--|---------------------|------------------|
| 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 |
| | | CLASE A | ES0135705012 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI | - | 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 |
| | | CLASE A | ES0115087019 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | - | CLASE B | ES0115087001 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE D | ES0115087027 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0115087035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE A | ES0113258018 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI | - | CLASE B | ES0113258000 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0113258026 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE A | ES0113734018 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI | - | CLASE B | ES0113734000 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE 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 |
| | | CLASE R | ES0164586036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | - | 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 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 |
| | | CLASE R | ES0114837034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | - | CLASE C | ES0114879002 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0114879036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI | - | - | ES0115088009 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI | - | CLASE C | ES0115157002 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0115157036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER TECNOLOGÍA, FI | - | CLASE C | ES0114797006 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | | CLASE R | ES0114797030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| BANKOA BOLSA, FI | - | - | ES0113418034 | 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 | - | - | ES0123743033 | 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 2029, FI | - | CLASE A | ES0135709006 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| | - | CLASE CARTERA | ES0135709014 | 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. |
| | - | 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 CRÉDITO 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 FONDTESORO 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 TECNOLOGÍA, 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 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| 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. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | Z | ES0114429014 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| BELGRAVIA EPSILON, FI | - | A | ES0114353032 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | Z | ES0114353008 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------------------|---------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| | | CLASE B | ES0141760001 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BESTINVER |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI | | CLASE R | ES0141760019 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BESTINVER |
| | | CLASE X | ES0141760027 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BESTINVER |
| | | CLASE Z | ES0141760035 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BESTINVER |
| | | CLASE B | ES0119213009 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BESTINVER |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI | | - | ES0183091000 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BESTINVER |
| BESTINVER CORTO PLAZO, FI | | CLASE B | ES0183091018 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BESTINVER |
| | | CLASE R | ES0183091026 | 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 |
| | | 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| 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 INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| | | CLASE R | ES0114902002 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI | - | - | ES0105234001 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 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 |
| | | EXTRA | ES0137878007 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI | - | ESTÁNDAR | ES0137878031 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | EXTRA | ES0137878015 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | CARTERA | ES0105182028 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0105182036 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI | - | 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 |
| | | 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 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI | - | 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 |
| | | CARTERA | ES0138068020 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI | - | 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 |
| | | CARTERA | ES0138893005 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI | - | ESTÁNDAR | ES0138893039 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0138893021 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | CARTERA | ES0138392040 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | - | ESTÁNDAR | ES0138392032 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | EXTRA | ES0138392016 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | INSTITUCIONAL PLU | ES0138392008 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLATINUM | ES0138392024 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | CARTERA | ES0138792017 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI | - | ESTÁNDAR | ES0138792033 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | EXTRA | ES0138792025 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | INSTITUCIONAL PLU | ES0138792009 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI | - | - | ES0138137023 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|----------|--------------|--|---------------------|------------------|
| | | ESTÁNDAR | ES0138137031 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0138137007 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0138137015 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI | - | CARTERA | ES0138328028 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138328036 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0138328002 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0138328010 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI | - | CARTERA | ES0138181021 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138181039 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0138181005 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0138181013 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI | - | CARTERA | ES0138172020 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138172038 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0138172004 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0138172012 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI | - | CARTERA | ES0122056023 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0122056031 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0122056007 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0122056015 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI | - | CARTERA | ES0138189024 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138189032 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0138189008 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0138189016 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI | - | CARTERA | ES0137625028 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0137625002 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | EXTRA | ES0137625010 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI | - | CARTERA | ES0138615010 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138615036 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | EXTRA | ES0138615002 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 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 |
| | | PLUS | ES0114497011 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI | - | ESTÁNDAR | ES0137474005 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0137474013 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI | - | CARTERA | ES0114498001 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|----------|--------------|--|---------------------|------------------|
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI | - | ESTÁNDAR | ES0137626000 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0137626018 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI | - | ESTÁNDAR | ES0137413003 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0137413011 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DESTINO 2060, 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 |
| | | PLUS | ES0113642021 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DESTINO, FI | - | CARTERA | ES0137608024 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 2024, 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 2025, 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 2027, 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 PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | - | - | ES0118540006 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, 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 3, 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 2025, FI | - | - | ES0145884005 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | - | - | ES0114499009 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | - | - | ES0113643003 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI | - | CARTERA | ES0138257003 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138257037 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | - | - | ES0170740007 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI | - | CARTERA | ES0137656031 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | EXTRA | ES0137656007 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLATINUM | ES0137656015 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0137656023 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | - | - | ES0115252035 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | CARTERA | ES0138873007 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138873031 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA 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 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | - | - | ES0113229001 | 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------------|--------------|--|---------------------|------------------|
| 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 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI | - | PLUS | ES0114165030 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 ADVISE- | - | - | 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 |
| | | 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 |
| | | CARTERA | ES0110057025 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI | - | ESTÁNDAR | ES0110057033 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0110057009 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0110057017 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | CARTERA | ES0138384005 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | - | ESTÁNDAR | ES0138384039 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | CARTERA | ES0137979029 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA - | - | 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 |
| | | CARTERA | ES0137896017 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | - | - | ES0137896017 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|------------|--------------|--|---------------------|------------------|
| | | 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 SELECCION ALTERNATIVA, FI | - | CARTERA | ES0115662019 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0115662001 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI | - | CARTERA | ES0158965006 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0158965030 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI | - | CARTERA | ES0105578001 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0105578035 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI | - | CARTERA | ES0184922021 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0184922039 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0184922005 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PREMIUM | ES0184922013 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI | - | CARTERA | ES0138066016 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0138066008 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLATINUM | ES0138066024 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0138066032 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI | - | CARTERA | ES0164853022 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | ESTÁNDAR | ES0164853006 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | PLUS | ES0164853014 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| CAIXABANK 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|----------|--------------|---|--|------------------|
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI | - | PREMIUM | ES0164539019 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | - | PREMIUM | ES0164540025 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI | - | PREMIUM | ES0164948020 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | - | PREMIUM | ES0171965033 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 |
| CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI | - | ESTÁNDAR | ES0159084005 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | LA CAIXA |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI | - | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | - | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | - | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI | - | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS FONDOSORO CORTO PLAZO, FI | - | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI | - | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI | - | 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 | |
| | | 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 | |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|--|--------------------------------|
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI | | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | | 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 | |
| | | 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 | |
| CAJA INGENIEROS RENTA, FI | | 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 | |
| | | 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 | |
| CALIOPE, FI | | 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 | |
| | | 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 |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI | | CLASE BASE | ES0142101007 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE GDC | ES0142101023 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE PREMIUM | ES0142101015 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI | | CLASE BASE | ES0109875007 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE GDC | ES0109875023 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE PREMIUM | ES0109875015 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK FONDEPOSITO, FI | | CLASE BASE | ES0109876005 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0109876013 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE PREMIUM | ES0109876021 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK HORIZONTE 2025, FI | | - | ES0116372006 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK MIXTO 25, FI | | - | ES0173856032 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | - | ES0173856008 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK OBJETIVO 2024, FI | | - | ES0116371008 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI | | CLASE BASE | ES0116373004 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0116373012 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE PREMIUM | ES0116373020 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | | CLASE BASE | ES0126551037 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0126551003 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK RENTA FIJA EURO, FI | | CLASE BASE | ES0138712031 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0138712007 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | | CLASE BASE | ES0126553033 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0126553009 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI | | CLASE BASE | ES0141989022 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0141989014 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE REPARTO | ES0141989006 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | | CLASE BASE | ES0138253036 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0138253002 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |
| CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | | - | ES0142142001 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CdE ODS Impact ISR, FI | | CLASE B | ES0142142019 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | | |
| | | 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 | | | |
| CE HORIZON 2027, FI | | 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 | | | |
| | | - | 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 | | | |
| 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 | | |
| | | | ES0118831017 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0118831009 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0118831025 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| CINVEST MULTIGESTION FI | CINVEST MULTIGESTI- | | ES0107696041 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696058 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696066 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696025 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696116 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696124 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696009 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696033 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696132 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696082 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696017 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696074 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696090 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0107696108 | 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 | | |
| | | | ES0174115073 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0174115008 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0174115024 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0174115016 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0174115099 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0174115040 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0174115057 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | ES0174115081 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ | | |
| | | | 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 | | |
| CLASE A | ES0119184036 | | | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | SANTA COMBA GESTIÓN | | |
| COBAS IBERIA, FI | | 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 | | |
| | | CLASE A | ES0119199034 | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | SANTA COMBA GESTIÓN | | |
| COBAS INTERNACIONAL, FI | | 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 | | |
| | | CLASE A | ES0119207001 | 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 | | |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------------------|-------------------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 ANDORRÁ |
| CREAND BUY & HOLD 2026, FI | | CLASE A | ES0113326005 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| | | CLASE R | ES0113326013 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI | | - | ES0174193005 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI | | CLASE I | ES0158577009 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| | | CLASE R | ES0158577017 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| CREAND GLOBAL, FI | | - | ES0107693030 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| CREAND INSTITUCIONAL, FI | | CLASE A | ES0174013005 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| | | CLASE C | ES0174013013 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | CREDIT ANDORRÁ |
| CREDIT SUISSE BOLSA, FI | | CLASE A | ES0113286001 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| | | CLASE B | ES0113286035 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| CS CORTO PLAZO, FI | | CLASE A | ES0155598008 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| | | CLASE B | ES0155598032 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| CS DURACION 0-2, FI | | CLASE A | ES0126547001 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| | | 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 |
| CS FAMILY BUSINESS, FI | | - | 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 |
| | | CLASE I | ES0142538018 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI | | 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 |
| | | CLASE I | ES0132214018 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| CS PREMIUM MODERADO, FI | | 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 |
| | | CLASE X | ES0113288023 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| CS RENTA FIJA 0-5, FI | | CLASE A | ES0124880008 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| | | CLASE B | ES0124880032 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | UBS |
| CUADRANTE, FI | CUADRANTE/DINAA - | CLASE INSTITUCION | ES0125038010 | ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | ORIENTA CAPITAL |
| | | 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. |
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI | | - | ES0125156010 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI | | - | 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 | | - | ES0125756009 | DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | DEUTSCHE BANK |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| DB CONSERVADOR ESG, FI | | 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 |
| | | 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 |
| DB CORTO PLAZO, FI | | CLASE I | ES0139012019 | DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | DEUTSCHE BANK |
| | | 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 |
| DIRECTOR GROWTH, FI | | CLASE A | ES0143673004 | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCA MARCH |
| | | CLASE B | ES0143673038 | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCA MARCH |
| DIRECTOR INCOME, FI | | - | ES0125126039 | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERDIS, 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 INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | | CLASE B | ES0126813015 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DOR BEST MANAGERS, FI | | - | ES0127002006 | MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | UNIVERSE |
| 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 |
| | | CLASE D | ES0175414020 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | DUNAS CAPITAL ESPAÑA |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI | | 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 |
| | | 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 FLEXIBLE 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 I | ES0127062000 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | | - | ES0127058008 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DUX MIXTO MODERADO, FI | | - | ES0128067008 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | | - | ES0127094011 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DUX MULTIGESTIÓN, FI | DUX MULTIGESTION - | | ES0127094003 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | | | ES0127107037 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DUX RENTA VARIABLE EURO, FI | | - | ES0127097030 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | | - | ES0127059006 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DUX UMBRELLA, FI | DUX UMBRELLA/AR- | | | | | |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | DUX UMBRELLA/AV - | ES0127059022 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | | | DUX UMBRELLA/BO - | ES0127059014 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | | | DUX UMBRELLA/EFI - | ES0127059048 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | | | DUX UMBRELLA/INV - | ES0127059063 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | | | DUX UMBRELLA/TRI - | ES0127059030 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI | - | CLASE C | ES0125434003 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, S.A. | BANCA MARCH | |
| | | CLASE I | ES0125434011 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, S.A. | BANCA MARCH | |
| | | CLASE R | ES0125434029 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, 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 INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE R | ES0128331016 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | - | - | ES0128261007 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI | - | CLASE L | ES0127796037 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE R | ES0127796003 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI | - | L | ES0128263011 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | R | ES0128263003 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | - | ES0128271006 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDM RENTA, FI | - | CLASE I | ES0127795013 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE L | ES0127795039 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE R | ES0127795005 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDM-AHORRO, FI | - | CLASE F | ES0168673012 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE L | ES0168673004 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE R | ES0168673038 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDM-INVERSION, FI | - | CLASE I | ES0168674002 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE L | ES0168674010 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| | | CLASE R | ES0168674036 | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EDR GLOBAL ADAGIO, FI | - | - | ES0118503004 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | RENTA 4 BANCO | |
| EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI | - | - | ES0141176000 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO | |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, 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. | |
| ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI | - | - | ES0133331001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | |
| ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI | - | - | ES0133337008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | |
| ESTRATEGIA CAPITAL FI | - | - | ES0133371007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | |
| ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI | - | - | ES0133326001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | |
| ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI | - | - | ES0133372005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | |
| ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI | - | - | ES0133411001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | |
| EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | - | - | ES0133402000 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA | |
| EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | - | - | ES0133423006 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. | |
| EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI | - | - | ES0133447005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. | |
| EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI | - | - | ES0133478034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. | |
| EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI | - | - | ES0133562035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. | |
| EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI | - | - | ES0133518003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. | |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI | - | CLASE A | ES0133576035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. | |
| | | CLASE CARTERA | ES0133576001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. | |
| EVO FONDO INTELIGENTE, FI | EVO FONDO INTELK - | | ES0133565004 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | GESCONSULT | |
| | EVO FONDO INTELK - | | ES0133565012 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIOS, S.A. | GESCONSULT | |
| EVOLUTION, FI | EVOLUTION/BALAN - | | ES0133627002 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, S.A. | BANCA MARCH | |
| | EVOLUTION/CONSE - | | ES0133627010 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, S.A. | BANCA MARCH | |
| | EVOLUTION/DYNAN - | | ES0133627036 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, S.A. | BANCA MARCH | |
| | EVOLUTION/LONG T - | | ES0133627044 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, 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 | |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|--------------------|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| 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. |
| 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 INVESTMEN - | ES0137353001 | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |
| FINECO INVESTMENT OFFICE, FI | - | 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 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. |
| FONDCOYUNTURA, FI | - | - | ES0138969037 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | - | - | ES0138053030 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------|--------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 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 INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| FONDITEL ALBATROS, FI | - | CLASE A | ES0138184033 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| | | CLASE B | ES0138184009 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| | | CLASE C | ES0138184017 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI | - | CLASE A | ES0164466007 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| | | CLASE B | ES0164466015 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| | | CLASE C | ES0164466023 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | - | - | ES0137668002 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| FONDITEL LINCE, FI | - | CLASE A | ES0137838001 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| | | CLASE B | ES0137838019 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| | | CLASE C | ES0137838027 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | - | ES0138338035 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI | - | CLASE A | ES0138047032 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| | | CLASE B | ES0138047008 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | BANCO INVERSI, S.A. | TELEFONICA, S.A. |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI | - | 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|------------------|---------|--------------|--|--|---------------------------------|
| | | CLASE R | ES0137814002 | MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MAPFRE |
| FONDO AHORRO, FI | - | - | ES0178172039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 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 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| FONDO GARANTÍA 2026, F.I. | - | - | ES0125637001 | MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MAPFRE |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | - | - | ES0164545008 | 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 |
| 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 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 NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | - | - | ES0136109008 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| FONDO SELECCIÓN, FI | FONDO SELECCION, | CLASE A | ES0137989002 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| | | CLASE B | ES0137989010 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| | FONDO SELECCION, | CLASE A | ES0137989028 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| | | CLASE B | ES0137989036 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| | FONDO SELECCION, | CLASE A | ES0137989044 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| | | CLASE B | ES0137989051 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, 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 INVERSIÓN, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE B | ES0138930005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSIÓN, S.A. | ANDBANK |
| FUNDTICS, FI | FUNDTICS/100 | - | ES0134935016 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| | FUNDTICS/30 | - | ES0134935008 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------------|------------|--------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 EURO BOLSA, 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 INVERDIS, S.A. | GESCONSULT |
| | | B | ES0175604000 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | GESCONSULT |
| | | C | ES0175604018 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | GESCONSULT |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI | - | 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 |
| | | CLASE R | ES0140986037 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | GESCONSULT |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | CLASE A | ES0138217031 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | GESCONSULT |
| | | CLASE B | ES0138217007 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | GESCONSULT |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI | - | - | 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 | 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 |
| | GESCONSULT/HORI- | - | ES0138922002 | 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. |
| | | - | ES0109695033 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| | | CLASE A | ES0109695009 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI | - | CLASE C | ES0109695017 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| | | - | ES0116845035 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI | - | CLASE BASE | ES0142165002 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero | |
|------------------------------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---------------------|
| GESTIFONSA MIXTO 10, FI | | CLASE GDC | ES0142165010 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| | | CLASE BASE | ES0126536038 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI | | CLASE CARTERA | ES0126536004 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| | | CLASE BASE | ES0138168036 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| GESTIFONSA SELECCIÓN, FI | GESTIFONSA SELEC | CLASE CARTERA | ES0138168002 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| | | CLASE BASE | ES0109698003 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| | GESTIFONSA SELEC | CLASE CARTERA | ES0109698011 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| | | CLASE BASE | ES0109698052 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| GESTIFONSA SELECC | CLASE CARTERA | ES0109698045 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | | |
| | CLASE BASE | ES0109698029 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | | |
| GESTION BOUTIQUE II, FI | GESTION BOUTIQUE - | CLASE CARTERA | ES0109698037 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | |
| | | ES0168797001 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797019 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797027 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797068 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797050 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797084 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797100 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797076 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797035 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797092 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168797043 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798058 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798066 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI | GESTION BOUTIQUE - | ES0168798074 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798041 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798025 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798009 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798017 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798090 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0168798082 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | GESTION BOUTIQUE IV, FI | GESTION BOUTIQUE - | ES0168799049 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | | | ES0168799056 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | | | ES0168799080 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | | | ES0168799023 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | | | ES0168799007 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | | | ES0168799015 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| ES0168799064 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | | | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| ES0168799072 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | | | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| ES0168799031 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | | | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| GESTION BOUTIQUE V, FI | GESTION BOUTIQUE - | | | ES0131462014 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | | | CLASE I | ES0131462147 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. |
| | | | | CLASE R | ES0131462097 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. |
| | | | | ES0131462063 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | | | CLASE I | ES0131462139 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. |
| | | CLASE R | ES0131462022 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI | GESTION BOUTIQUE - | ES0131462030 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0110407006 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |
| | | ES0110407097 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK | | |

mar.-24

| Fondo | Compartmento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------------|--|---------------------|---------------------------------|
| | 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 - | | 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 |
| | 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 ANDORRÀ |
| GETINO RENTA FIJA, FI | - | - | ES0125324006 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERIS, S.A. | CREDIT ANDORRÀ |
| GINVEST GPS, FI | BALANCED SELECTI | - | ES0125424004 | GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BANCO INVERIS, S.A. | GINVEST |
| | CONSERVATIVE SELI | - | 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------------------|---------|--------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 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 INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE I | ES0167238015 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE R | ES0167238023 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE S | ES0167238031 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, 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 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630021 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630047 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630013 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630005 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630096 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630070 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630104 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630062 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | GPM GESTION ACTI- | - | ES0142630088 | INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| GRANTIA EAGLE, FI | - | CLASE A | ES0143206003 | GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | GRANTIA CAPITAL |
| | | CLASE B | ES0143206011 | GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | GRANTIA CAPITAL |
| GREDOs BOLSA EURO, FI | - | - | ES0143231001 | A&G FONDOS, SGIIC, SA | 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 |
| | | CLASE P | ES0157638026 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI | - | 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 |
| | | CLASE P | ES0143596023 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI | - | CLASE A | ES0143623009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GVC GAESCO |
| | | CLASE I | ES0143623017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GVC GAESCO |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMFI, FI | - | - | ES0143603001 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GVC GAESCO |
| GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI | - | 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 CROSSOVER, FI | 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 |
| | | CLASE P | ES0143562504 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| | GVC GAESCO CROS: | 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 |
| | | 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 |
| | GVC GAESCO CROS: | CLASE A | ES0143562553 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| | | CLASE E | ES0143562561 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|------------------|---------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 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 CROSI | CLASE A | ES0143562439 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 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 |
| 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 |
| GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI | - | - | ES0121776035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI | - | - | ES0140628035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|---------|--------------|--|--------------------------------------|--|
| GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI | - | - | ES0140633035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | - | ES0140642036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| GVCGAESCO JAPON, FI | - | - | - | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GVC GAESCO |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI | - | CLASE A | ES0140634033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| | | CLASE I | ES0140634009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| | | CLASE P | ES0140634017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI | - | CLASE A | ES0141114001 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | GVC GAESCO |
| | | CLASE I | ES0141114027 | 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 |
| GVCGAESCO 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 |
| GVCGAESCO T.F.T., FI | - | - | ES0138984036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | GVC GAESCO |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI | - | CLASE F | ES0141116006 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 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 |
| 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | 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 2026, 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 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 FEBRERO 2025, 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 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 |
| | | CLASE B | ES0146843000 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI | - | CLASE A | ES0146793015 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0146793007 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI | - | CLASE A | ES0147104030 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0147104006 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | - | - | ES0146923000 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI | - | CLASE A | ES0147077038 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0147077004 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI | - | - | ES0147197034 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI | - | - | ES0146794005 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI | - | - | ES0147149035 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI | - | CLASE A | ES0147109005 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0147109013 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI | - | CLASE A | ES0147105037 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0147105003 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI | - | CLASE A | ES0147642039 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0147642005 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|----------------------|------------------|
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI | | CLASE B | ES0147129003 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE A | ES0146758000 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI | | CLASE B | ES0146758018 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE A | ES0147189031 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | | CLASE B | ES0147189007 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | - | 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 | | CLASE A | ES0147054003 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | 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 RF HORIZONTE 2029, FI | | CLASE A | ES0147056008 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0147056016 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI | | CLASE A | ES0184010009 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | IBERCAJA |
| | | CLASE B | ES0184010017 | 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 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 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 |
| INERACTIVO CONFIANZA, FI | - | - | ES0147131033 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| INVERBANSE, FI | - | - | ES0155844030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|----------------|--------------|--|------------------------|----------------------------|
| 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 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, S.A. | BANCA MARCH |
| JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI | - | - | ES0156453005 | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIÓN, 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 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 3, FI | - | - | ES0120522000 | 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 | ES0113192011 | 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 MONETARIO AHORRO, FI | - | - | ES0166778003 | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | - | - | ES0138591039 | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|----------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | - | - | ES0157354038 | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | - | CLASE CARTERA | ES0157023005 | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |
| | | CLASE ESTANDAR | ES0157023039 | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI | - | CLASE CARTERA | ES0114387006 | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |
| | | CLASE ESTANDAR | ES0114387030 | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | KUTXABANK |
| KUTXABANK 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 |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI | - | 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 | - | - | | 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 |
| 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 | - | CLASE CARTERA | ES0115304000 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| | | CLASE ESTANDAR | 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 | - | CLASE CARTERA | ES0114812003 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| | | CLASE ESTANDAR | 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 | - | CLASE CARTERA | ES0142529017 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| | | CLASE ESTANDAR | 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 HORIZONTE 2028, FI | - | - | ES0140611007 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|-------------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | - | CLASE CARTERA | ES0114928007 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| | | CLASE ESTANDAR | 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 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 RF DEUDA PUBLICA, FI | - | - | ES0156898001 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | - | - | ES0142531005 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | - | - | ES0181832009 | 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 MIX-RENTA FIJA, FI | - | 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 |
| | | CLASE P | ES0111028009 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | UNICAJA BANCO |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | - | - | ES0110951037 | 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 |
| 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 | - | CLASE E | ES0159201005 | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MAGALLANES VALUE INVESTORS |
| | | CLASE M | ES0159201013 | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MAGALLANES VALUE INVESTORS |
| | | CLASE P | ES0159201021 | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MAGALLANES VALUE INVESTORS |
| MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI | - | CLASE B | ES0159202011 | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MAGALLANES VALUE INVESTORS |
| | | CLASE C | ES0159202003 | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MAGALLANES VALUE INVESTORS |
| MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | - | - | ES0126969007 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| MAPFRE 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 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 PAGARES, 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 |
| 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 III, FI | - | - | ES0160816007 | 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 |
| MAVERICK FUND, FI | - | CLASE A | ES0161621018 | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCA MARCH |
| | | CLASE B | ES0161621000 | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCA MARCH |
| MEDIGESTION, FI | - | - | ES0161992005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | - | CLASE E-A | ES0165127046 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | | CLASE E-B | ES0165127053 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | | CLASE L-A | ES0165127004 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | | CLASE L-B | ES0165127020 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | | CLASE S-A | ES0165127038 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | - | CLASE S-B | ES0165127012 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | | CLASE E | ES0165128010 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|-----------|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | 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 VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI | - | CLASE E | ES0161993003 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | | CLASE L | ES0161993011 | 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. |
| 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 | - | - | ES0162369003 | 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------------------------|--------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 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 INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| | | CLASE R | ES0164103030 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, 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 |
| MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I. | - | - | ES0164453005 | ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | ARCANO |
| MULTIADVISOR GESTION, FI | - | MULTIADVISOR GES - | ES0164701023 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIADVISOR GES - | ES0164701015 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIADVISOR GES - | ES0164701007 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIADVISOR GES - | ES0164701049 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIADVISOR GES - | ES0164701106 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIADVISOR GES - | ES0164701056 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIADVISOR GES - | ES0164701098 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIADVISOR GES - | ES0164701114 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, 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 |
| | | MULTIESTRATEGIA / CLASE I | ES0142537044 | AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | AFI INVERSIONES GLOBALES |
| | | CLASE R | ES0142537051 | 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 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIGESTION/CAS - | ES0164691018 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIGESTION/CAS - | ES0164691034 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIGESTION/EMF CLASE I | ES0164691042 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | CLASE R | ES0164691059 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIGESTION/HER - | ES0164691075 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |
| | | MULTIGESTION/ULI - | ES0164691067 | INVERSI, S.A., SGIIC | BANCO INVERSI, S.A. | BANCA MARCH |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--------------------------------------|---------------|---------|--------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 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 II, FI | - | CLASE A | ES0164658009 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE L | ES0164658017 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE R | ES0164658025 | 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 |
| | | CLASE L | ES0164986020 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI | - | 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 |
| | | CLASE S | ES0175811035 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | - | 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 |
| | | CLASE UNNEFAR | ES0165145048 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI | - | CLASE A | ES0165268030 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE E | ES0165268006 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI | - | CLASE A | ES0165238033 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE D | ES0165238009 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE L | ES0165238017 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE A | ES0164991004 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, 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 LP, FI | - | CLASE L | ES0165240013 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | - | ES0164745004 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI | - | - | ES0131367007 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | - | - | ES0175813007 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | - | - | ES0165183007 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI | - | - | ES0165183015 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, 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 FIJA FLEXIBLE, 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 EE.UU, FI | - | CLASE D | ES0165269004 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE L | ES0165269012 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | CLASE A | ES0165194038 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE 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 |
| MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI | - | CLASE A | ES0141222036 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| | | CLASE L | ES0141222010 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | MUTUA MADRILEÑA |
| MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI | - | 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 |
| 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 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 | - | - | ES0165265002 | 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 |
| | | CLASE D | ES0165283005 | NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | NAO ASSET MANAGEMENT |
| NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I. | - | 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 |
| | | CLASE D | ES0166344004 | ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | ORIENTA CAPITAL |
| 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 |
| OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI | - | - | ES0116901036 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI | - | - | ES0116881030 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| OCCIDENT EMERGENTES, FI | - | - | ES0116882004 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| OCCIDENT PATRIMONIO, FI | - | - | ES0116903032 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| OCCIDENT RENTA FIJA, FI | - | - | ES0116889033 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |
| OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI | - | - | ES0167198003 | RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENDA 4 BANCO, S.A. | RENDA 4 BANCO |
| | | CLASE A | ES0167211038 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| OKAVANGO DELTA, FI | - | CLASE I | ES0167211004 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | | - | ES0118537002 | OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC |
| 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. |
| 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 | RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENDA 4 BANCO, S.A. | RENDA 4 BANCO |
| PATRIVAL, FI | - | - | ES0142404039 | PATRIVALOR, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | PATRIVALOR |
| PENTA INVERSION, FI | - | CLASE A | ES0168997007 | RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENDA 4 BANCO, S.A. | RENDA 4 BANCO |
| | | CLASE B | ES0168997015 | RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENDA 4 BANCO, S.A. | RENDA 4 BANCO |
| PENTATHLON, FI | - | - | ES0162858031 | RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | RENDA 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 |
| | | - | ES0171571039 | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | CECABANK, S.A. | GESPROFIT, SA, SGIIC |
| 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| 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 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173270010 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RADAR INVERSIÓN, FI | - | CLASE 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 |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | - | CLASE I | ES0173286032 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE P | ES0173286016 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173286008 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | - | - | ES0173052004 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI | - | CLASE I | ES0173394000 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173394034 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 DELTA, FI | - | CLASE I | ES0173317001 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173317035 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI | - | CLASE I | ES0173057003 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173057011 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI | - | - | ES0173322001 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | - | - | ES0173222003 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | - | ES0173372030 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI | - | CLASE I | ES0173128010 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173128002 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI | - | CLASE P | ES0135216002 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0135216010 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 GLOBAL, FI | - | - | ES0173392038 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 LATINOAMERICA, FI | - | CLASE I | ES0173320005 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173320039 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI | RENTA 4 MEGATENC | CLASE I | ES0173130057 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173130065 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MEGATENC | CLASE I | ES0173130073 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173130081 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MEGATENC | CLASE I | ES0173130040 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173130016 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MEGATENC | CLASE I | ES0173130032 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173130024 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MEGATENC | - | ES0173130008 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI | RENTA 4 MULTIGESTI- | - | ES0174741035 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MULTIGESTI- | - | ES0174741019 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI | RENTA 4 MULTIGESTI- | CLASE P | ES0173311111 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | CLASE R | ES0173311038 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MULTIGESTI- | - | ES0173311079 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MULTIGESTI- | - | ES0173311087 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MULTIGESTI- | - | ES0173311095 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | RENTA 4 MULTIGESTI- | - | ES0173311012 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero | |
|---|---------------|----------------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | RENTA 4 MULTIGES]- | ES0173311103 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | | RENTA 4 MULTIGES]- | ES0173311046 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| | | | RENTA 4 MULTIGES]- | ES0173311004 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 NEXUS, FI | - | 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 | - | - | ES0173323009 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO | |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, 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 | |
| ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI | - | - | ES0121082038 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GVC GAESCO | |
| ROLNIK CONVICTION, FI | - | - | ES0121083002 | ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 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 | |
| RURAL BONOS 2 AÑOS, FI | - | CLASE CARTERA | ES0174372005 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO | |
| | | CLASE ESTANDAR | ES0174372039 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO | |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI | - | CLASE CARTERA | ES0158603003 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| | | CLASE ESTANDAR | ES0158603037 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI | - | CLASE CARTERA | ES0142100017 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| | | CLASE ESTANDAR | ES0142100009 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | - | 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 II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | - | - | ES0174077000 | 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 |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | - | - | ES0126535006 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|----------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI | | CLASE ESTANDAR | ES0126535030 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| | | CLASE CARTERA | ES0175735002 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | | CLASE ESTANDAR | ES0175735036 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| | | CLASE CARTERA | ES0123971006 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | | CLASE ESTANDAR | ES0123971030 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| | | | 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 RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | | | ES0174089005 | 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 |

mar.-24

| 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 BUY AND WATCH 06 2026, FI | - | - | ES0166371007 | 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 |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|---------------|---------|----------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| | | | PLUS ES0111092013 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| | | | 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 |
| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | - | | 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 |
| | | | 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 |
| SABADELL EURO YIELD, FI | - | | 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 |
| | | | 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 |
| SABADELL EUROACCION, FI | - | | 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 |
| | | | 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 |
| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI | - | | 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 |
| | | | 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 |
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | - | ES0173830037 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI | - | - | ES0175091000 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI | - | - | ES0140982036 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI | - | - | ES0124558000 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI | - | - | ES0124559008 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI | - | - | ES0111016004 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI | - | - | ES0111017002 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI | - | - | ES0111018000 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI | - | - | ES0111019008 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | - | - | ES0175089004 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | - | - | ES0111094001 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. | - | - | ES0111020006 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI | - | - | ES0111021004 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI | - | - | ES0138632007 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI | - | - | ES0138633005 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | - | - | ES0138634003 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | - | - | ES0175095001 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | - | - | ES0138635000 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | - | - | ES0138636008 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI | - | 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|-------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|
| SABADELL INTERES EURO, FI | - | PREMIER | ES0175096041 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| | | 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 |
| | | PLUS | ES0182543035 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | - | 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 |
| | | 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 |
| SABADELL PRUDENTE, FI | - | 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 |
| | | 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 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | - | 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 |
| | | 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 |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | - | - | 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. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | - | BASE | ES0182282014 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| | | CARTERA | ES0182282022 | 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 | - | - | ES0161847035 | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT AGRICOLE |
| SANTALUCIA EUROBOLSA, FI | - | CLASE B | ES0170147005 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0170147039 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE AR | ES0170147062 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE BR | ES0170147054 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0170141032 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE AR | ES0170141040 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0170141008 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|----------|--------------|---|---------------------|------------------|
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI | - | CLASE BR | ES0170141065 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0170136008 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0170136032 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI | - | CLASE A | ES0174552002 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE AR | ES0174552010 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0174552028 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI | - | CLASE BR | ES0174552036 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0108642002 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE AR | ES0108642044 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI | - | CLASE B | ES0108642010 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE BR | ES0108642051 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0108612021 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI | - | CLASE AR | ES0108612054 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0108612013 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE BR | ES0108612062 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI | - | CLASE A | ES0174553000 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0174553018 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI | - | CLASE A | ES0174559007 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0174559015 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI | - | CLASE A | ES0170156006 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0170156030 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE C | ES0170156022 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI | - | CLASE MY | ES0170156048 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0108686033 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0108686017 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | - | CLASE C | ES0108686009 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0108613037 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE AR | ES0108613003 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI | - | CLASE B | ES0108613045 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE BR | ES0108613011 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE C | ES0108613052 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI | - | CLASE CR | ES0108613029 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0174639031 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE AR | ES0174639007 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI | - | CLASE B | ES0174639049 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE BR | ES0174639015 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE C | ES0174639056 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | CLASE CR | ES0174639023 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0170138004 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0170138038 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI | - | CLASE C | ES0170138020 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0108614027 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0108614019 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | CLASE B | ES0174563033 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE BR | ES0174563017 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE C | ES0174563041 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | CLASE CR | ES0174563009 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE A | ES0112186004 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE AR | ES0112186046 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0112186012 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|---------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | CLASE BR | ES0112186053 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE C | ES0112186038 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE CR | ES0112186061 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI | - | CLASE A | ES0112187036 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0112187028 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE C | ES0112187010 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI | - | CLASE A | ES0181382005 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0181382013 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI | - | CLASE A | ES0174653008 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0174653016 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI | - | CLASE A | ES0174641003 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0174641011 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI | - | CLASE A | ES0112188000 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| | | CLASE B | ES0112188018 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | SANTALUCIA |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | - | CLASE A | ES0138823036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE B | ES0138823010 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE C | ES0138823002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0138823028 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE D | ES0138823044 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE MASTER | ES0138823051 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI | - | CLASE A | ES0114063037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0114063003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI | - | CLASE A | ES0105930038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0105930004 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | - | CLASE A | ES0174735003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | 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 CUMBRE 2027 PLUS, FI | - | - | ES0174685000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER DEFENSIVO GENERA, 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 DIVIDENDO EUROPA, FI | - | CLASE A | ES0109360034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE B | ES0109360000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0109360026 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE D | ES0109360018 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI | - | - | ES0170382008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER EUROREDITO, FI | - | CLASE A | ES0176938001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0176938019 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER FUTURE WEALTH, FI | - | CLASE A | ES0174979007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0174979015 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI | - | - | ES0174777005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GESTION 95, FI | - | - | ES0174870008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI | - | CLASE A | ES0114271036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0114271002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI | - | - | ES0174896003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI | - | - | ES0174764003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------------|---------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|
| 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. |
| SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI | - | CLASE A | ES0138600004 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE B | ES0138600038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0138600012 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI | - | CLASE A | ES0174930000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE B | ES0174930018 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0174930026 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI | - | - | ES0133665002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | - | - | ES0174931008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI | - | - | ES0175011008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI | - | - | ES0175012006 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI | - | - | ES0176940007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI | - | - | ES0176941005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI | - | - | ES0176942003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER HORIZONTE 2027, FI | - | - | ES0175013004 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI | - | CLASE B | ES0119203018 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0119203026 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE I | ES0119203000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE OL | 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 OL | 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 10M ENE-25, FI | - | CLASE A | ES0176943001 | 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. |
| | | CLASE OL | ES0176943027 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI | - | - | ES0174767006 | 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. |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI | - | CLASE A | ES0175016007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0175016015 | 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. |
| SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI | - | - | ES0176944009 | 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 OBJETIVO 9M FEB-25, FI | - | - | ES0166500001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI | - | - | ES0166333031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI | - | - | ES0115242036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|
| 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 2, FI | - | CLASE A | ES0176107003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0176107011 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE D | ES0176107029 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI | - | CLASE A | ES0176108001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE D | ES0176108019 | 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|--------------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| 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. |
| | | CLASE CARTERA | ES0175224007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI | - | CLASE A | ES0107987036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0107987002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI | - | CLASE A | ES0113607008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE C | ES0113607016 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0113607032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI | - | CLASE A | ES0113608006 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE CARTERA | ES0113608014 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI | - | CLASE A | ES0107782007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE C | ES0107782015 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE I | ES0107782023 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI | - | CLASE A | ES0113606000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE C | ES0113606018 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | | CLASE I | ES0113606026 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | CACEIS BANK SPAIN S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SOSTENIBLE 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. |
| | | 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 INVERSORES, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | ABANTE ASESORES |
| | SELECTOR GLOBAL/ - | - | ES0175450008 | DUX INVERSORES, 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 |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | - | CLASE A | ES0141580037 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE C | ES0141580003 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI | - | - | ES0158600033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI | - | CLASE A | ES0170865002 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE C | ES0170865010 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI | - | CLASE A | ES0142167032 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE C | ES0142167008 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI | - | CLASE A | ES0158327009 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE B | ES0158327033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, S.A. | ANDBANK |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero | |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| 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 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 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 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 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 | - | CLASE C | ES0176043026 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. | |
| | | 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 GESTION, 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 | MAPPRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | MAPPRE | |
| 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 | - | - | ES0180914006 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK | |

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|--------------------|---------|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | | CLASE Z | ES0180914014 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | 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 |
| SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | | CLASE Z | ES0158316010 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | CLASE A | ES0180913008 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI | | CLASE Z | ES0180913016 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | CLASE A | ES0176929018 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI | | CLASE Z | ES0176929000 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | CLASE A | ES0176979005 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| SWM VALOR,FI | | CLASE Z | ES0176979013 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | CLASE A | ES0180942031 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| TABOR, FI | | CLASE Z | ES0180942007 | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINGULAR BANK, S.A. | SINGULAR BANK |
| | | - | - | ES0179632007 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI | TALENTA GLOBAL E - | - | ES0177119015 | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | TALENTA GESTION SGIIC SA |
| | | - | ES0177119007 | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | TALENTA GESTION SGIIC SA |
| | | - | ES0177119031 | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | TALENTA GESTION SGIIC SA |
| | | - | ES0177119049 | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | TALENTA GESTION SGIIC SA |
| | | - | ES0177119023 | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | TALENTA GESTION SGIIC SA |
| TARFONDO, FI | - | - | ES0177975036 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | CREDIT AGRICOLE |
| 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 |
| TESYS INTERNACIONAL, FI | - | - | ES0178573004 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | BANCO INVERDIS, 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. |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|----------------------------------|--------------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------------------------|
| 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 / F | - | 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. |
| | TRESSIS CAUDAL / I | CLASE I | ES0180682033 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| | | CLASE R | ES0180682025 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| | TRESSIS CAUDAL / J | - | ES0180682041 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| | TRESSIS CAUDAL / L | CLASE I | ES0180682058 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| | | CLASE R | ES0180682066 | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO INVERSI, S.A. | TRESSIS, S.V., S.A. |
| TRUE CAPITAL FI | - | - | ES0180782007 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERSI, 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 INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| | | CLASE R | ES0180819015 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U. | BANCO INVERSI, S.A. | ANDBANK |
| UNIFOND 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 |
| UNIFOND 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 |
| UNIFOND 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 |
| UNIFOND 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 |
| | | CLASE P | ES0113701025 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | UNICAJA BANCO |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI | - | 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 |
| | | CLASE P | ES0109227027 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | UNICAJA BANCO |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI | - | 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 |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | | CLASE I | ES0115431019 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | UNICAJA BANCO |
| | | CLASE P | ES0115431027 | 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 CONSOLIDACION, FI | - | - | ES0158291007 | 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 |
| UNIFOND GLOBAL MACRO, FI | - | 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 |
| UNIFOND 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 |
| UNIFOND INCOME, FI | - | CLASE A | ES0158303000 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | UNICAJA BANCO |
| | | 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 |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI | - | CLASE A | ES0158342008 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | UNICAJA BANCO |
| | | 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 |
| 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 MULTI-MANAGER, FI | - | 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 |
| 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 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 |
| 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-I, FI | - | - | ES0181408008 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | CECABANK, S.A. | UNICAJA BANCO |

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------------------|------------------|--------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| UNIFOND 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 |
| 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 |
| UVE 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 |
| ZENIT GESTIÓN, FI | - | - | ES0184768002 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CACEIS BANK SPAIN S.A. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. |

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

mar.-24

| Fondo | Compartimento | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|----------------------|--------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN) | - | - | ES0175444035 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. CECABANK, S.A. | | DUNAS CAPITAL ESPAÑA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | 0,01 | - | ES0114875034 | 0,02 | 0,72 | 0,91 | 0,72 | 1,53 | -4,26 | -4,13 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI | - | FGL | mar.-14 | 0,00 | B | ES0140074016 | 7,33 | -0,21 | 4,85 | -0,21 | 14,00 | 45,01 | 53,15 |
| | | | | | C | ES0140074032 | 7,33 | -0,47 | 4,57 | -0,47 | 12,81 | 40,51 | 45,28 |
| | | | | | I | ES0140074008 | 7,32 | -0,26 | 4,48 | -0,26 | 12,81 | 40,59 | 46,33 |
| | | | | | R | ES0140074024 | 7,32 | -0,34 | 4,40 | -0,34 | 12,49 | 39,26 | 44,07 |
| ABANDO EQUITIES, FI | - | FGL | jun.-13 | 0,00 | - | ES0109656001 | 7,00 | 5,28 | 6,01 | 5,28 | 12,05 | 14,99 | 42,94 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | - | FGL | jul.-15 | 0,00 | - | ES0109652034 | 4,46 | 5,16 | 5,78 | 5,16 | 11,74 | 13,78 | 25,61 |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | FGL | abr.-20 | 0,00 | CLASE A | ES0105013033 | 5,31 | 6,63 | 4,36 | 6,63 | 12,35 | 14,40 | 19,21 |
| | | | | | CLASE C | ES0105013017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0105013009 | 5,19 | 6,47 | 4,36 | 6,47 | 12,18 | 13,13 | 17,30 |
| | | | | | ORO | ES0105244000 | 6,24 | 4,16 | 7,28 | 4,16 | 9,05 | 8,04 | 28,14 |
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,01 | PLATA | ES0105244018 | 6,25 | 4,13 | 7,24 | 4,13 | 8,89 | 7,56 | 27,19 |
| | | | | | PLATINO | ES0105244026 | 6,25 | 4,20 | 7,31 | 4,20 | 9,24 | 8,71 | 29,52 |
| | | | | | G | ES0157935018 | 0,60 | 1,16 | 1,09 | 1,16 | NA | NA | NA |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI | - | FGL | sep.-20 | 0,57 | I | ES0157935026 | 0,60 | 1,16 | 1,09 | 1,16 | NA | NA | NA |
| | | | | | MASTER | ES0157935034 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | ORIGEN | ES0157935000 | 0,60 | 1,16 | 1,09 | 1,16 | 3,60 | 11,95 | 16,29 |
| | | | | | R | ES0157935042 | 0,60 | 1,11 | NA | 1,11 | NA | NA | NA |
| | | | | | - | ES0105812004 | 2,94 | 2,42 | 3,51 | 2,42 | 7,16 | 5,26 | 20,42 |
| ACTIVE VALUE SELECTION, FI | - | FGL | jul.-18 | 1,07 | - | ES0105812004 | 2,94 | 2,42 | 3,51 | 2,42 | 7,16 | 5,26 | 20,42 |
| ADAMANTIUM, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,22 | CLASE A | ES0105959003 | 13,60 | 16,28 | 17,83 | 16,28 | 44,61 | 14,10 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0105959011 | 13,02 | 15,62 | 17,83 | 15,62 | 43,79 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0105959029 | 13,67 | 16,24 | 17,70 | 16,24 | 44,07 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0105959037 | 13,67 | 16,37 | 17,83 | 16,37 | 44,72 | 13,54 | NA |
| ADAstra, FI | - | FGL | ene.-15 | 0,01 | CLASE A | ES0109848004 | 3,65 | 3,46 | 4,28 | 3,46 | 8,44 | 4,68 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0109848012 | 3,66 | 3,66 | 4,49 | 3,66 | 9,31 | 7,18 | 12,33 |
| | | | | | CLASE P | ES0109848020 | 3,65 | 3,57 | 4,40 | 3,57 | 8,93 | 6,08 | 10,37 |
| ADRIZA GLOBAL, FI | - | FGL | sep.-17 | 0,46 | CLASE I | ES0182798019 | 7,03 | 8,90 | 4,25 | 8,90 | 17,24 | 21,85 | 28,43 |
| | | | | | CLASE R | ES0182798001 | 7,02 | 8,78 | 4,26 | 8,78 | 16,83 | 20,21 | 25,53 |
| AFFINIUM INTERNACIONAL, FI | - | FGL | nov.-14 | 14,01 | - | ES0106072004 | 9,58 | 1,09 | 9,98 | 1,09 | 2,98 | -15,41 | NA |
| AGAVE, FI | - | FGL | jun.-13 | 0,80 | - | ES0106136007 | 3,56 | 3,92 | 4,56 | 3,92 | 8,51 | 14,37 | 23,51 |
| ALBUS, FI | - | FGL | jul.-10 | 3,18 | CARTERA | ES0107678023 | 6,09 | 6,68 | 4,80 | 6,68 | 15,00 | 10,54 | 20,52 |
| | | | | | EXTRA | ES0107678015 | 6,09 | 6,54 | 4,67 | 6,54 | 14,42 | 8,89 | 17,71 |
| | | | | | PLATINUM | ES0107678007 | 6,09 | 6,62 | 4,75 | 6,62 | 14,76 | 9,88 | 19,49 |
| ALGAR GLOBAL FUND, FI | - | FGL | abr.-09 | 1,18 | CLASE I | ES0140963010 | 7,17 | 4,17 | 6,52 | 4,17 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0140963002 | 7,38 | 4,20 | 6,73 | 4,20 | 11,39 | 11,58 | 0,51 |
| ALOS, FI | ALOS/GLOBAL | FGL | jun.-23 | 0,00 | - | ES0108582000 | 0,17 | -0,32 | -0,93 | -0,32 | -2,85 | NA | NA |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI | - | FGL | nov.-13 | 3,91 | CLASE A | ES0108526007 | 4,05 | 2,80 | 6,81 | 2,80 | 10,59 | 9,61 | 17,22 |
| | | | | | CLASE D | ES0108526015 | 4,20 | 2,94 | 6,89 | 2,94 | 10,61 | 9,19 | 16,13 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0108526023 | 4,20 | 3,16 | 7,12 | 3,16 | 11,55 | 12,01 | 21,18 |
| AMISTRA GLOBAL, FI | - | FGL | may-20 | 0,01 | - | ES0109213001 | 4,37 | 3,10 | 2,47 | 3,10 | 2,75 | -5,10 | 3,63 |
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI | - | FGL | may-20 | 1,96 | CLASE A | ES0109298010 | 3,96 | 2,88 | 3,25 | 2,88 | 9,80 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0109298002 | 3,86 | 2,98 | 3,34 | 2,98 | 10,11 | 13,52 | 30,95 |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE | FGL | abr.-09 | 0,00 | A | ES0111171031 | 4,91 | 3,52 | 6,03 | 3,52 | 9,69 | 14,04 | 21,37 |
| | | | | | L | ES0111171072 | 4,91 | 3,72 | 6,22 | 3,72 | 10,52 | 16,64 | 25,57 |
| ATMOS GLOBAL, FI | - | FGL | sep.-22 | 0,00 | - | ES0111089001 | 13,48 | 20,53 | 7,84 | 20,53 | 26,16 | NA | NA |
| ATTITUDE SHERPA, FI | - | FGL | ene.-14 | 2,18 | - | ES0111193001 | 10,65 | 0,75 | 2,24 | 0,75 | 5,92 | 27,54 | 17,98 |
| AVANCE GLOBAL, FI | - | FGL | abr.-09 | 3,78 | CLASE A | ES0112340007 | 3,31 | 3,56 | 4,89 | 3,56 | 10,20 | 11,72 | 23,81 |
| | | | | | CLASE I | ES0112340031 | 3,31 | 3,74 | 5,08 | 3,74 | 10,97 | 14,10 | 28,22 |
| AVANCE MULTIACTIVOS, FI | - | FGL | sep.-15 | 3,48 | CLASE A | ES0112221017 | 1,96 | 3,71 | 6,42 | 3,71 | 15,64 | 7,68 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0112221009 | 1,96 | 3,87 | 6,58 | 3,87 | 16,34 | 9,64 | NA |
| AVANTAGE FUND, FI | - | FGL | abr-19 | 0,99 | CLASE A | ES0112231008 | 4,82 | 4,42 | 4,62 | 4,42 | 13,14 | 37,14 | 84,81 |
| | | | | | CLASE B | ES0112231016 | 4,82 | 4,29 | 4,49 | 4,29 | 12,57 | NA | NA |
| B&H FLEXIBLE, FI | - | FGL | jul.-12 | 0,00 | - | ES0112612017 | 4,60 | 4,45 | 8,15 | 4,45 | 17,95 | 19,01 | 40,62 |
| B&H RENTA FIJA, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0184097014 | 1,95 | 2,12 | 5,36 | 2,12 | 11,49 | 6,11 | 20,04 |
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | - | FGL | jul-21 | 0,02 | - | ES0164585004 | 10,23 | -10,42 | -6,57 | -10,42 | -14,07 | -33,55 | -54,90 |
| BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI | - | FGL | oct-19 | 0,00 | CLASE C | ES0113573010 | 6,96 | 6,03 | 5,96 | 6,03 | 11,75 | 2,81 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0113573002 | 6,96 | 5,85 | 5,78 | 5,85 | 11,03 | 0,82 | NA |
| BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI | - | FGL | sep-20 | 3,51 | - | ES0123743033 | 4,57 | 3,49 | 5,61 | 3,49 | 8,94 | 2,33 | 2,05 |
| BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,24 | - | ES0113941001 | 7,67 | 6,92 | 7,27 | 6,92 | 16,77 | 4,88 | NA |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,22 | - | ES0113736005 | 5,21 | 3,84 | 5,75 | 3,84 | 9,89 | -2,27 | NA |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0164954002 | 3,06 | 1,40 | 4,57 | 1,40 | 5,57 | -6,62 | NA |
| BBVA DESTINO AHORRO, FI | - | FGL | abr-22 | 0,84 | - | ES0179398005 | 1,96 | 1,81 | 1,63 | 1,81 | 4,06 | 3,01 | -0,60 |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | - | FGL | mar.-24 | 4,21 | - | ES0110178037 | 2,85 | 1,57 | 3,93 | 1,57 | 5,25 | 1,26 | 0,68 |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI | - | FGL | mar.-24 | 3,70 | - | ES0113996039 | 5,74 | 4,65 | 5,51 | 4,65 | 10,48 | 13,95 | 21,45 |
| BBVA GESTION MODERADA, FI | - | FGL | mar.-24 | 4,14 | - | ES0113993036 | 4,09 | 2,75 | 5,01 | 2,75 | 8,12 | 8,19 | 12,94 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | - | FGL | feb-22 | 2,39 | - | ES0113831004 | 2,80 | 2,64 | 3,93 | 2,64 | 7,27 | NA | NA |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | - | FGL | feb-22 | 2,24 | - | ES0159159005 | 5,04 | 5,22 | 4,42 | 5,22 | 11,60 | NA | NA |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | - | FGL | feb-22 | 2,57 | - | ES0118859000 | 3,76 | 3,69 | 4,02 | 3,69 | 8,93 | NA | NA |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0112760006 | 10,27 | 2,47 | 10,49 | 2,47 | 4,93 | -23,19 | NA |
| BEST MANAGER SELECTION, FI | - | FGL | feb-20 | 0,00 | CLASE A | ES0145807006 | 5,33 | 4,98 | 5,79 | 4,98 | 10,32 | 2,42 | 17,66 |
| | | | | | CLASE R | ES0145807014 | 5,33 | 5,26 | 6,08 | 5,26 | 11,52 | NA | NA |
| BISSAN, FI | BISSAN/LARGO PLAZO | FGL | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0183795048 | 11,29 | 2,33 | 6,54 | 2,33 | 2,88 | -0,06 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0183795055 | 11,29 | 2,38 | 6,60 | 2,38 | 3,07 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0183795063 | 11,29 | 2,41 | 6,62 | 2,41 | 3,19 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0183795071 | 11,29 | 2,43 | 6,66 | 2,43 | 3,31 | NA | NA |
| BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI | - | FGL | may.-18 | 0,00 | CLASE I | ES0114902010 | 7,15 | 8,85 | 6,30 | 8,85 | 19,50 | 17,77 | 44,72 |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración carterafondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0114902002 | 7,15 | 8,68 | 6,14 | 8,68 | 18,78 | 15,67 | 40,45 |
| BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0105234001 | 9,07 | -1,09 | -2,92 | -1,09 | -3,58 | 1,21 | -17,40 |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI | - | FGL | jul.-20 | 5,38 | CLASE A | ES0114904008 | 10,70 | 11,16 | 13,69 | 11,16 | 40,86 | 35,04 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0114904016 | 10,70 | 11,22 | 13,77 | 11,22 | 41,16 | 35,99 | NA |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | - | FGL | feb.-12 | 0,16 | - | ES0142343039 | 5,03 | 6,57 | 3,98 | 6,57 | 14,19 | 16,64 | 36,82 |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | - | FGL | jul.-23 | 0,25 | - | ES0114532007 | 2,28 | 0,13 | 1,36 | 0,13 | NA | NA | NA |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI | - | FGL | nov.-16 | 0,07 | CARTERA | ES0114497029 | 3,67 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 10,58 | 12,05 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0114497003 | 3,67 | 3,80 | 3,78 | 3,80 | 9,28 | 8,17 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0114497011 | 3,67 | 3,90 | 3,89 | 3,90 | 9,72 | 9,48 | NA |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,04 | ESTÁNDAR | ES0137474005 | 4,78 | 4,60 | 4,92 | 4,60 | 10,92 | 10,76 | 24,43 |
| | | | | | PLUS | ES0137474013 | 4,78 | 4,70 | 5,02 | 4,70 | 11,36 | 12,09 | 26,93 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI | - | FGL | ene.-22 | 0,04 | CARTERA | ES0114498001 | 5,30 | 6,02 | 5,01 | 6,02 | 13,82 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0114498019 | 5,30 | 5,71 | 4,70 | 5,71 | 12,49 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0114498027 | 5,30 | 5,81 | 4,80 | 5,81 | 12,94 | NA | NA |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI | - | FGL | may.-20 | 0,06 | ESTÁNDAR | ES0137626000 | 5,63 | 6,22 | 5,12 | 6,22 | 13,70 | 14,42 | 30,38 |
| | | | | | PLUS | ES0137626018 | 5,63 | 6,33 | 5,23 | 6,33 | 14,16 | 15,80 | 33,00 |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,03 | ESTÁNDAR | ES0137413003 | 6,09 | 6,76 | 5,11 | 6,76 | 14,26 | 15,40 | 32,95 |
| | | | | | PLUS | ES0137413011 | 6,09 | 6,86 | 5,22 | 6,86 | 14,72 | 16,79 | 35,62 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI | - | FGL | ene.-22 | 0,00 | CARTERA | ES0113642005 | 6,19 | 7,18 | 5,30 | 7,18 | 15,65 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0113642013 | 6,19 | 6,88 | 4,99 | 6,88 | 14,30 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0113642021 | 6,19 | 6,98 | 5,10 | 6,98 | 14,75 | NA | NA |
| CAIXABANK DESTINO, FI | - | FGL | ene.-18 | 0,07 | CARTERA | ES0137608024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0137608008 | 3,52 | 3,29 | 2,99 | 3,29 | 7,62 | 4,56 | 11,73 |
| | | | | | PLUS | ES0137608016 | 3,52 | 3,39 | 3,09 | 3,39 | 8,05 | 5,82 | 13,97 |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | - | FGL | abr.-09 | 1,06 | - | ES0115252035 | 0,63 | 0,47 | 1,32 | 0,47 | 2,78 | -5,36 | -1,71 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI | - | FGL | oct.-14 | 2,40 | CARTERA | ES0113422010 | 2,23 | 1,63 | 3,44 | 1,63 | 6,11 | 1,96 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0113422028 | 2,22 | 1,35 | 3,15 | 1,35 | 4,94 | NA | NA |
| | | | | | PLATINUM | ES0113422002 | 2,22 | 1,57 | 3,37 | 1,57 | 5,84 | 1,20 | 2,95 |
| | | | | | PLUS | ES0113422036 | 2,22 | 1,38 | 3,18 | 1,38 | 5,05 | -1,15 | -1,30 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI | - | FGL | oct.-14 | 2,33 | CARTERA | ES0110058007 | 4,13 | 3,82 | 4,64 | 3,82 | 10,71 | 8,36 | 15,40 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0110058023 | 4,13 | 3,50 | 4,31 | 3,50 | 9,37 | NA | NA |
| | | | | | PLATINUM | ES0110058015 | 4,13 | 3,75 | 4,56 | 3,75 | 10,41 | 7,47 | 13,75 |
| | | | | | PLUS | ES0110058031 | 4,13 | 3,56 | 4,37 | 3,56 | 9,61 | 5,05 | 9,24 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI | - | FGL | abr.-09 | 2,06 | CARTERA | ES0114165014 | 5,64 | 6,58 | 4,70 | 6,58 | 13,89 | 13,80 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0114165022 | 5,64 | 6,19 | 4,31 | 6,19 | 12,22 | NA | NA |
| | | | | | PLATINUM | ES0114165006 | 5,64 | 6,50 | 4,62 | 6,50 | 13,58 | 12,86 | 21,90 |
| | | | | | PLUS | ES0114165030 | 5,64 | 6,31 | 4,43 | 6,31 | 12,75 | 10,32 | 17,00 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI | - | FGL | jun.-20 | 0,00 | CARTERA | ES0113750014 | 7,91 | 8,58 | 6,64 | 8,58 | 18,43 | NA | NA |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0113750006 | 7,91 | 8,50 | 6,56 | 8,50 | 18,07 | 14,78 | 56,10 |
| | | | | | CARTERA | ES0184922021 | 6,69 | 4,83 | 5,51 | 4,83 | 8,89 | 2,67 | 33,30 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0184922039 | 6,69 | 4,45 | 5,12 | 4,45 | 7,29 | -1,76 | 23,95 |
| | | | | | PLUS | ES0184922005 | 6,69 | 4,62 | 5,30 | 4,62 | 8,02 | 0,24 | 28,09 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0164853022 | 10,71 | 8,85 | 6,36 | 8,85 | 19,34 | 9,65 | 61,27 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0164853006 | 10,71 | 8,45 | 5,97 | 8,45 | 17,59 | 4,91 | 49,85 |
| | | | | | PLUS | ES0164853014 | 10,71 | 8,63 | 6,15 | 8,63 | 18,39 | 7,05 | 54,97 |
| | | | | | CARTERA | ES0158986002 | 6,12 | 8,54 | 4,80 | 8,54 | 17,55 | 15,54 | 33,37 |
| CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0158986036 | 6,12 | 8,26 | 4,53 | 8,26 | 16,32 | 9,86 | 24,17 |
| | | | | | CARTERA | ES0158986002 | 6,12 | 8,26 | 4,53 | 8,26 | 16,32 | 9,86 | 24,17 |
| CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI | - | FGL | mar.-22 | 0,00 | A | ES0142547035 | 2,18 | 1,31 | 2,95 | 1,31 | 3,27 | 0,28 | 2,65 |
| | | | | | I | ES0142547001 | 2,18 | 1,54 | 3,20 | 1,54 | 4,24 | 3,28 | 7,35 |
| CARTESIO Y, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,15 | - | ES0182527038 | 7,13 | 4,86 | 3,97 | 4,86 | 12,49 | 17,70 | 24,97 |
| CINVEST II, FI | CINVEST II/ ORYX GLOBAL | FGL | jul.-22 | 0,79 | - | ES0118831025 | 2,06 | 2,61 | 2,89 | 2,61 | 7,08 | NA | NA |
| CINVEST MULTIGESTION FI | CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES | FGL | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696041 | 12,70 | 5,26 | 2,27 | 5,26 | 4,47 | -6,29 | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL | FGL | ene.-00 | 0,17 | - | ES0107696058 | 4,09 | 2,46 | 2,51 | 2,46 | 6,73 | 10,57 | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA | FGL | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696066 | 8,17 | 7,28 | 7,91 | 7,28 | 20,51 | NA | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC | FGL | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696116 | 6,91 | 4,65 | 3,66 | 4,65 | 9,50 | NA | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ GARP | FGL | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696009 | 20,71 | -2,69 | -7,97 | -2,69 | -38,04 | 4,59 | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL | FGL | ene.-00 | 0,01 | - | ES0107696132 | 3,41 | 2,94 | 3,27 | 2,94 | 4,96 | NA | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO | FGL | ene.-00 | 2,86 | - | ES0107696082 | 7,97 | 9,03 | 5,64 | 9,03 | 15,89 | NA | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO | FGL | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696017 | 44,66 | 26,08 | 35,18 | 26,08 | 41,95 | -39,99 | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO | FGL | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696074 | 21,04 | 20,41 | 11,01 | 20,41 | 34,01 | NA | NA |
| | CINVEST,FI | CINVEST / BISONTE CAPITAL | FGL | oct.-09 | 0,00 | - | ES0174115008 | 3,36 | 2,30 | 2,97 | 2,30 | 7,17 | -4,66 |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL | | FGL | mar.-22 | 0,00 | CLASE A | ES0174115040 | 10,76 | 10,69 | 5,08 | 10,69 | 28,41 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0174115057 | 10,76 | 10,53 | 5,02 | 10,53 | 27,95 | NA | NA |
| CINVEST/ AHORRIA | | FGL | ene.-23 | 0,00 | - | ES0174115081 | 2,95 | 2,73 | 1,94 | 2,73 | 4,61 | NA | NA |
| CINVEST/ AZERO GLOBAL | FGL | jul.-12 | 0,05 | - | ES0174115032 | 20,21 | -9,41 | -12,25 | -9,41 | -29,74 | NA | NA | |
| CONCIENCIA ETICA, FI | - | FGL | jun.-11 | 4,82 | CLASE I | ES0121156014 | 2,36 | 2,12 | 5,72 | 2,12 | 7,48 | 0,60 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0121156022 | 2,36 | 2,03 | 5,62 | 2,03 | 7,10 | -0,45 | NA |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI | - | FGL | ene-21 | 0,48 | - | ES0174193005 | 3,63 | 5,72 | 3,32 | 5,72 | 12,33 | 6,07 | 8,70 |
| CUADRANTE, FI | CUADRANTE/FLEXIBLE | FGL | may-22 | 0,00 | CLASE INSTITUCIONA | ES0125038010 | 4,26 | 4,52 | 5,15 | 4,52 | 11,33 | NA | NA |
| | | | | | CLASE RETAIL | ES0125038028 | 4,26 | 4,47 | 5,10 | 4,47 | 11,12 | NA | NA |
| DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI | - | FGL | sep.-22 | 0,00 | CLASE A | ES0126673005 | 9,96 | 12,30 | 6,81 | 12,30 | 27,17 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0126673013 | 9,96 | 12,09 | 6,57 | 12,09 | 26,06 | NA | NA |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | - | FGL | may-20 | 0,25 | - | ES0127062000 | 8,03 | 10,81 | 7,33 | 10,81 | 27,42 | 29,21 | 52,26 |
| DUX MULTIGESTIÓN, FI | DUX MULTIGESTION/DINAMICO | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0127094011 | 5,89 | 5,93 | 4,62 | 5,93 | 10,49 | 13,40 | 37,78 |
| | DUX MULTIGESTION/MODERADO | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0127094003 | 2,41 | 2,17 | 3,83 | 2,17 | 6,23 | 3,74 | 10,53 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| DUX UMBRELLA, FI | DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA | FGL | nov-19 | 0,58 | - | ES0127059006 | 4,19 | 6,38 | 4,30 | 6,38 | 16,25 | 12,54 | 26,64 |
| | DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL | FGL | sep.-22 | 0,40 | - | ES0127059063 | 6,21 | -1,00 | 3,57 | -1,00 | 6,53 | NA | NA |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI | - | FGL | jun.-16 | 0,01 | CLASE C | ES0125434003 | 7,36 | 9,52 | -1,78 | 9,52 | 13,01 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0125434011 | NA | NA | -100,00 | NA | -100,00 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0125434029 | 7,36 | 9,29 | -1,99 | 9,29 | 12,05 | NA | NA |
| EDM CARTERA, FI | - | FGL | jul.-16 | 1,44 | CLASE L | ES0128331008 | 5,25 | 5,81 | 5,76 | 5,81 | 14,87 | 12,66 | 31,21 |
| | | | | | CLASE R | ES0128331016 | 5,25 | 5,61 | 5,56 | 5,61 | 14,01 | 10,16 | NA |
| EDR GLOBAL ADAGIO, FI | - | FGL | jul.-11 | 6,94 | - | ES0118503004 | 3,68 | 2,05 | 5,68 | 2,05 | 6,93 | -0,63 | 7,19 |
| EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI | - | FGL | abr.-09 | 0,17 | - | ES0141176000 | 2,42 | 2,46 | 3,75 | 2,46 | 7,30 | -0,01 | -3,03 |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI | - | FGL | jul.-14 | 0,81 | - | ES0133091035 | 5,10 | 8,01 | 1,67 | 8,01 | 11,21 | 2,77 | 13,17 |
| ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI | - | FGL | jul.-22 | 0,00 | - | ES0133331001 | 3,15 | 0,79 | 5,22 | 0,79 | 6,07 | NA | NA |
| ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI | - | FGL | ago.-16 | 0,00 | - | ES0133337008 | 3,10 | 1,00 | 5,11 | 1,00 | 6,07 | -4,05 | -4,14 |
| ESTRATEGIA CAPITAL FI | - | FGL | mar.-17 | 0,00 | - | ES0133371007 | 0,90 | 0,60 | 2,21 | 0,60 | 3,90 | -0,18 | 1,32 |
| ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI | - | FGL | jul.-22 | 0,00 | - | ES0133326001 | 1,04 | 0,60 | 2,28 | 0,60 | 3,97 | NA | NA |
| ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI | - | FGL | jul.-22 | 0,00 | - | ES0133372005 | 6,12 | 7,79 | 4,49 | 7,79 | 15,30 | NA | NA |
| ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI | - | FGL | jun.-17 | 0,00 | - | ES0133411001 | 6,28 | 8,02 | 4,25 | 8,02 | 16,20 | 22,12 | 46,80 |
| FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI | - | FGL | mar.-22 | 0,09 | - | ES0136333004 | 5,05 | -0,16 | 6,84 | -0,16 | 8,48 | NA | NA |
| FERMION FI | - | FGL | ene-22 | 0,09 | - | ES0136382001 | 4,98 | 1,44 | -0,41 | 1,44 | -1,81 | NA | NA |
| FINECO INVESTMENT OFFICE, FI | FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA | FGL | dic.-22 | 0,10 | - | ES0137353050 | 0,61 | 1,58 | 2,05 | 1,58 | 6,64 | NA | NA |
| | FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO | FGL | dic.-22 | 3,67 | - | ES0137353035 | 4,43 | 3,60 | 5,85 | 3,60 | 9,77 | NA | NA |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | - | FGL | ene.-00 | 0,04 | - | ES0138584034 | 5,50 | 7,00 | 4,41 | 7,00 | 11,25 | 17,74 | 27,79 |
| FON FINECO GESTION II, FI | - | FGL | dic.-13 | 0,09 | - | ES0164813034 | 0,49 | 1,06 | 1,69 | 1,06 | 5,51 | 10,85 | 14,11 |
| FON FINECO GESTION III, FI | - | FGL | feb-22 | 0,07 | - | ES0139112009 | 0,26 | 1,09 | 1,80 | 1,09 | 5,50 | NA | NA |
| FON FINECO GESTION, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,09 | - | ES0138382033 | 1,05 | 1,56 | 1,48 | 1,56 | 4,83 | 13,11 | 8,37 |
| FON FINECO INVERSION, FI | - | FGL | jul.-17 | 0,01 | - | ES0137396000 | 2,14 | 3,45 | 1,92 | 3,45 | 9,06 | 18,71 | 38,05 |
| FONDANETO, FI | - | FGL | ene.-17 | 0,47 | - | ES0138772035 | 0,23 | 0,73 | 0,86 | 0,73 | 2,53 | -2,14 | 3,34 |
| FONDICOYUNTURA, FI | - | FGL | abr.-09 | 1,41 | - | ES0138969037 | 3,16 | 4,00 | 1,89 | 4,00 | 10,20 | 13,53 | 20,72 |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | - | FGL | feb.-13 | 0,00 | - | ES0115223036 | 7,68 | 7,44 | 7,57 | 7,44 | 16,99 | 16,86 | 37,94 |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI | - | FGL | may.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0138445004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0138445012 | 7,30 | 8,96 | 5,04 | 8,96 | 18,98 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0138445038 | 7,30 | 8,58 | 4,67 | 8,58 | 17,33 | 13,71 | 52,51 |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | - | FGL | abr.-09 | 2,76 | - | ES0138314002 | 3,41 | 4,12 | 4,68 | 4,12 | 10,13 | 8,81 | NA |
| FONGRUM, FI | FONGRUM/VALOR | FGL | abr.-09 | 1,41 | - | ES0138876034 | 4,21 | 4,96 | 5,29 | 4,96 | 12,10 | 12,61 | 17,82 |
| FONMASTER 1, FI | - | FGL | abr.-09 | 1,56 | - | ES0138909033 | 2,72 | 3,35 | 3,10 | 3,35 | 7,37 | 5,42 | 16,40 |
| FONSVILA-REAL, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0165206006 | 4,06 | -1,43 | -1,47 | -1,43 | -3,93 | -9,30 | -15,28 |
| FONTIBREFONDO, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0138918034 | 6,40 | 7,02 | 6,15 | 7,02 | 15,25 | 12,38 | 32,74 |
| GAMMA GLOBAL, FI | - | FGL | feb.-13 | 0,90 | A | ES0140794001 | 2,35 | 0,88 | 2,26 | 0,88 | 6,03 | NA | NA |
| | | | | | Z | ES0140794019 | 2,24 | 0,88 | 2,34 | 0,88 | 6,30 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|--------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años | |
| GESINTER CHINA INFLUENCE FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0155817036 | 7,96 | 2,18 | 1,24 | 2,18 | -0,76 | -15,04 | -17,90 | |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI | GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL | FGL | dic.-22 | 0,00 | - | ES0109695025 | 16,55 | 0,65 | 2,19 | 0,65 | -12,86 | NA | NA | |
| | GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBAL | FGL | dic.-22 | 0,68 | CLASE A | ES0109695009 | 5,34 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,95 | NA | NA | |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI | - | FGL | mar.-16 | 0,72 | - | ES0116845035 | 5,84 | -0,23 | 2,60 | -0,23 | 3,35 | -1,16 | -2,21 | |
| | GESTION BOUTIQUE II, FI | FGL | may.-14 | 0,00 | - | ES0168797068 | 2,51 | 2,09 | 4,14 | 2,09 | 6,04 | 0,12 | 6,16 | |
| GESTION BOUTIQUE II, FI | GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL | FGL | feb.-11 | 0,00 | - | ES0168797050 | 11,15 | 6,58 | 8,36 | 6,58 | 15,76 | -15,02 | 1,22 | |
| | GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION | FGL | dic.-20 | 0,00 | - | ES0168797084 | 10,34 | 6,92 | 2,11 | 6,92 | 10,66 | 14,27 | 41,04 | |
| | GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT | FGL | nov.-22 | 0,00 | - | ES0168797076 | 10,04 | 5,33 | 2,66 | 5,33 | 8,85 | 1,02 | 7,25 | |
| | GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL | FGL | nov.-13 | 0,01 | - | ES0168797035 | 3,17 | 5,40 | 2,68 | 5,40 | 10,10 | 8,47 | 4,22 | |
| | GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL | FGL | dic.-22 | 0,00 | - | ES0168797043 | 5,19 | 5,35 | 4,76 | 5,35 | 11,00 | -20,25 | 4,74 | |
| | GESTION BOUTIQUE III, FI | GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GL | FGL | dic.-23 | 0,07 | - | ES0168798041 | 12,27 | 12,15 | 1,42 | 12,15 | 20,88 | -22,08 | -7,34 |
| GESTION BOUTIQUE III, FI | GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0168798009 | 13,04 | 12,62 | 2,79 | 12,62 | 14,66 | 6,21 | 53,33 | |
| | GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0168798090 | 7,64 | 9,77 | 5,19 | 9,77 | 17,16 | -1,96 | NA | |
| | GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0168798082 | 2,56 | 3,43 | 0,03 | 3,43 | 2,15 | -0,78 | -14,74 | |
| | GESTION BOUTIQUE IV, FI | GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE | FGL | jul.-18 | 0,00 | - | ES0168799049 | 10,01 | 5,44 | 9,40 | 5,44 | 12,76 | NA | NA |
| GESTION BOUTIQUE V, FI | GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0131462014 | 19,61 | -12,77 | 3,05 | -12,77 | -11,48 | -16,56 | -10,37 | |
| | GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS | FGL | ene-21 | 0,00 | CLASE I | ES0131462139 | 16,28 | 10,42 | 8,99 | 10,42 | 31,40 | 19,37 | NA | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI | GESTION BOUTIQUE V / TEAM TRADING | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0131462030 | 563,39 | 28,17 | 21,84 | 28,17 | -91,14 | -93,66 | -95,34 | |
| | GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS | FGL | abr.-09 | 0,01 | - | ES0110407006 | 8,38 | 7,78 | 4,35 | 7,78 | 11,51 | 4,72 | 21,10 | |
| | GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL | FGL | feb.-10 | 0,00 | - | ES0110407089 | 20,22 | 15,95 | 2,56 | 15,95 | 25,03 | 6,90 | 25,51 | |
| | GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI | FGL | abr.-22 | 0,00 | - | ES0110407113 | 12,03 | 12,08 | 5,93 | 12,08 | 20,57 | 17,76 | NA | |
| | GESTION BOUTIQUE VI / KALDI | FGL | abr.-09 | 0,01 | - | ES0110407139 | 6,55 | 0,17 | 2,71 | 0,17 | -0,37 | -20,00 | NA | |
| | GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL | FGL | nov.-10 | 0,00 | - | ES0110407071 | 14,48 | 12,54 | 14,57 | 12,54 | 29,78 | -9,62 | 7,89 | |
| | GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0110407121 | 10,88 | -1,96 | 12,73 | -1,96 | 2,36 | -9,55 | NA | |
| | GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTIQUE VII / QUANT USA | FGL | abr.-09 | 0,01 | - | ES0110407055 | 7,14 | 2,47 | 6,52 | 2,47 | 14,54 | -6,18 | 3,67 |
| | GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD | FGL | mar.-12 | 1,11 | - | ES0131444046 | 1,10 | -0,76 | 2,31 | -0,76 | 3,61 | 15,28 | -29,20 |
| | GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA | FGL | may-19 | 6,19 | - | ES0131444111 | 10,65 | 4,11 | 10,35 | 4,11 | 17,86 | -4,10 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0131444020 | 12,13 | 7,60 | 6,40 | 7,60 | 18,91 | 14,50 | 41,32 |
| GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT | FGL | abr.-09 | 0,01 | - | ES0131444012 | 0,47 | 0,17 | -0,29 | 0,17 | -0,79 | -1,42 | -19,67 | |
| | GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES | FGL | abr.-09 | 0,01 | - | ES0131444004 | 3,10 | -3,12 | -0,07 | -3,12 | -2,25 | -2,75 | 34,79 | |
| | GESTION BOUTIQUE VIII, FI | GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA | FGL | mar.-11 | 0,00 | - | ES0131445076 | 7,84 | 8,60 | 4,26 | 8,60 | 14,97 | 10,00 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE VIII, FI | GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX | FGL | may.-18 | 0,00 | - | ES0131445134 | 12,04 | 7,99 | 9,69 | 7,99 | 19,83 | 42,93 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE VIII, FI | GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM | FGL | nov-19 | 0,01 | - | ES0131445084 | 11,02 | 0,70 | 7,08 | 0,70 | 9,06 | 5,56 | NA |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI | GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I | FGL | mar.-11 | 0,01 | - | ES0131445068 | 3,62 | -1,05 | 6,02 | -1,05 | 0,96 | -5,52 | NA | |
| | GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES | FGL | mar.-11 | 0,01 | - | ES0131445050 | 5,73 | -0,10 | 7,39 | -0,10 | 4,62 | -7,07 | NA | |
| | GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT | FGL | mar.-12 | 0,01 | - | ES0131445126 | 15,33 | 7,91 | 9,31 | 7,91 | 14,85 | -11,94 | NA | |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 / INVER VALUE GLOBAL FUI FGL | | sep.-23 | 4,87 | - | ES0131445142 | 8,32 | 4,40 | 12,95 | 4,40 | NA | NA | NA |
| | GESTION BOUTIQUE VIII / JORES | FGL | dic.-10 | 0,00 | - | ES0131445001 | 10,40 | 8,40 | 5,79 | 8,40 | 17,74 | 15,65 | 44,21 |
| | GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR | FGL | mar.-14 | 0,01 | - | ES0131445043 | 17,77 | 0,04 | -0,28 | 0,04 | -8,38 | -19,28 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL | FGL | ene.-17 | 0,00 | - | ES0131445027 | 14,68 | 9,55 | 5,06 | 9,55 | 19,15 | -8,80 | 1,60 |
| | GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO | FGL | jun.-18 | 0,00 | - | ES0131445118 | 11,72 | 6,63 | 4,19 | 6,63 | 8,80 | 3,35 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN | FGL | abr.-13 | 0,00 | - | ES0131445092 | 8,96 | 3,36 | 2,09 | 3,36 | 5,08 | 13,41 | NA |
| GESTION BOUTIQUE, FI | GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL | FGL | sep.-23 | 0,00 | - | ES0116831043 | 3,11 | 3,84 | 1,53 | 3,84 | 6,67 | 4,27 | 11,90 |
| GETINO GESTION ACTIVA, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0174039034 | 6,48 | -0,50 | -1,30 | -0,50 | 0,17 | -1,70 | 3,69 |
| GLOBAL ALLOCATION, FI | - | FGL | may-20 | 22,73 | CLASE I | ES0116848013 | 11,69 | -2,21 | 2,49 | -2,21 | -4,72 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0116848005 | 11,69 | -2,32 | 2,37 | -2,32 | -5,18 | 65,82 | 135,52 |
| GLOBAL BEST SELECTION, FI | - | FGL | abr.-09 | 2,31 | - | ES0142233032 | 1,81 | -0,06 | 0,82 | -0,06 | 1,91 | 4,01 | 7,62 |
| GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI | - | FGL | jul.-23 | 0,30 | - | ES0167239005 | 1,50 | 1,73 | 1,39 | 1,73 | NA | NA | NA |
| GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI | - | FGL | mar.-20 | 0,00 | - | ES0131304034 | 4,69 | 5,01 | 2,10 | 5,01 | 9,29 | 18,24 | 45,27 |
| GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,44 | - | ES0142466004 | 2,48 | 2,50 | 2,22 | 2,50 | 7,14 | 4,69 | 9,37 |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI | - | FGL | may-20 | 0,38 | - | ES0142338005 | 2,67 | 2,27 | 1,55 | 2,27 | 4,31 | 8,32 | 16,61 |
| GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL | FGL | may.-14 | 0,00 | - | ES0142630047 | 4,51 | 4,55 | 2,54 | 4,55 | 3,90 | -4,51 | 19,35 |
| | GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA | FGL | mar.-12 | 0,15 | - | ES0142630070 | 3,38 | 4,07 | 0,78 | 4,07 | 5,43 | NA | NA |
| | GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR | FGL | oct.-22 | 0,00 | - | ES0142630104 | 5,83 | 4,93 | 3,54 | 4,93 | 15,24 | NA | NA |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN | FGL | ene.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0143562512 | 10,33 | 2,92 | 7,16 | 2,92 | 2,24 | 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 | 10,33 | 3,06 | 7,31 | 3,06 | NA | NA | NA |
| | GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED | FGL | dic.-22 | 0,70 | CLASE A | ES0143562306 | 8,04 | 8,23 | 6,19 | 8,23 | 17,32 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562314 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC | FGL | dic.-22 | 0,13 | CLASE A | ES0143562322 | 4,40 | -0,32 | 2,49 | -0,32 | 3,03 | 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 | 18,40 | 13,21 | 10,15 | 13,21 | 25,60 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562355 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE F | ES0143562363 | 18,40 | 13,46 | 10,40 | 13,46 | 26,73 | 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 | 16,31 | -3,10 | -2,34 | -3,10 | -10,96 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0164838015 | 16,31 | -2,95 | -2,19 | -2,95 | -10,42 | NA | NA |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI | - | FGL | oct.-14 | 0,17 | - | ES0154974036 | 2,39 | 2,50 | 4,32 | 2,50 | 8,06 | 0,80 | 6,37 |
| HIGH RATE, FI | - | FGL | nov.-15 | 3,80 | - | ES0144886035 | 3,82 | 3,80 | 5,50 | 3,80 | 10,66 | 13,05 | 26,84 |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI | - | FGL | jul.-10 | 2,73 | CLASE A | ES0146843034 | 1,42 | 1,48 | 3,26 | 1,48 | 5,41 | -3,62 | -2,91 |
| | | | | | CLASE B | ES0146843000 | 1,42 | 1,66 | 3,45 | 1,66 | 6,15 | -1,56 | 0,57 |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI | - | FGL | sep.-17 | 0,08 | CLASE A | ES0147474003 | 4,23 | 0,81 | 3,85 | 0,81 | 4,08 | 5,15 | 10,36 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0147474011 | 4,23 | 0,96 | 4,01 | 0,96 | NA | NA | NA |
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | - | FGL | jul-20 | 0,22 | - | ES0147492005 | 7,09 | 4,84 | 5,80 | 4,84 | 12,86 | 11,74 | 22,84 |
| IGVF FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0147411005 | 11,39 | 10,07 | 9,37 | 10,07 | 21,94 | -0,94 | 11,51 |
| IM 93 RENTA, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,37 | CLASE A | ES0130588033 | 2,24 | 2,80 | 2,08 | 2,80 | 6,54 | 6,26 | 9,39 |
| | | | | | CLASE E | ES0130588009 | 2,24 | 3,06 | 2,33 | 3,06 | 7,61 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0130588017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0130588025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| IMPASSIVE WEALTH, FI | - | FGL | ene-20 | 0,00 | - | ES0147897005 | 7,11 | 6,72 | 5,90 | 6,72 | 13,33 | 14,57 | 36,06 |
| INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI | - | FGL | feb.-13 | 1,16 | CLASE A | ES0131385017 | 3,75 | 4,33 | 4,44 | 4,33 | 9,90 | 9,76 | 13,54 |
| | | | | | CLASE I | ES0131385009 | 3,76 | 4,49 | 4,59 | 4,49 | 10,56 | 11,75 | 17,00 |
| INVERBANSE, FI | - | FGL | sep.-11 | 0,40 | - | ES0155844030 | 4,90 | 5,23 | 3,07 | 5,23 | 11,98 | 20,62 | 37,34 |
| INVERGLOBAL, FI | - | FGL | dic.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0173295009 | 3,38 | 4,99 | NA | 4,99 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0173295017 | 3,38 | 4,83 | NA | 4,83 | NA | NA | NA |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,41 | - | ES0113053005 | 3,50 | -3,93 | 0,57 | -3,93 | -10,65 | -26,21 | -33,43 |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI | - | FGL | may-20 | 4,67 | - | ES0157328008 | 6,35 | 5,96 | 5,19 | 5,96 | 12,01 | 2,82 | 5,85 |
| LAMBDA UNIVERSAL, FI | - | FGL | mar.-12 | 1,21 | - | ES0157626005 | 9,05 | 8,82 | 6,03 | 8,82 | 21,97 | NA | NA |
| LORETO PREMIUM GLOBAL, FI | - | FGL | nov.-14 | 1,06 | I | ES0158567018 | 4,95 | -0,83 | 3,99 | -0,83 | 1,09 | 0,28 | 11,95 |
| | | | | | R | ES0158567000 | 4,95 | -0,93 | 3,89 | -0,93 | 0,69 | -0,92 | 9,73 |
| MAVERICK FUND, FI | - | FGL | jun.-23 | 1,49 | CLASE A | ES0161621018 | 1,63 | 0,52 | -1,11 | 0,52 | -3,13 | -22,27 | -13,55 |
| | | | | | CLASE B | ES0161621000 | 1,63 | 0,69 | -0,95 | 0,69 | -2,50 | -20,79 | -10,76 |
| MEDIGESTION, FI | - | FGL | jul.-14 | 2,45 | - | ES0161992005 | 2,57 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 8,53 | 14,94 | NA |
| MERCHFONDO, FI | - | FGL | ene.-00 | 0,00 | - | ES0162332037 | 22,54 | -2,82 | 13,53 | -2,82 | -3,47 | -10,48 | 49,23 |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI | - | FGL | abr-19 | 0,00 | - | ES0162305033 | 26,37 | -7,38 | 17,61 | -7,38 | 13,72 | -10,99 | 27,79 |
| METAVALOR GLOBAL, FI | - | FGL | nov.-12 | 4,54 | - | ES0162741005 | 9,11 | 5,86 | 1,22 | 5,86 | 7,01 | -2,77 | -10,99 |
| MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI | - | FGL | jun.-23 | 1,07 | - | ES0174763005 | 0,48 | 0,91 | 1,29 | 0,91 | 2,92 | -1,75 | NA |
| MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI | - | FGL | feb.-17 | 0,35 | - | ES0174895005 | 6,57 | 3,87 | 1,77 | 3,87 | 7,39 | -1,66 | NA |
| MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI | - | FGL | may.-14 | 0,17 | - | ES0162759007 | 4,79 | 5,43 | 5,30 | 5,43 | 13,31 | NA | NA |
| MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI | - | FGL | ene.-14 | 0,29 | - | ES0162742003 | 5,92 | 7,36 | 5,31 | 7,36 | 16,37 | NA | NA |
| MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI | - | FGL | dic.-13 | 0,29 | - | ES0162702007 | 6,80 | 8,60 | 5,27 | 8,60 | 18,24 | NA | NA |
| MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI | - | FGL | dic.-13 | 0,32 | - | ES0162681003 | 7,14 | 9,02 | 5,44 | 9,02 | 19,05 | NA | NA |
| MILLENIUM FUND, FI | - | FGL | mar.-22 | 0,13 | - | ES0162915039 | 2,45 | 3,49 | 1,78 | 3,49 | 5,58 | 10,75 | 17,21 |
| MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI | - | FGL | abr.-13 | 0,25 | CLASE I | ES0164103006 | 4,63 | 5,51 | 5,63 | 5,51 | 13,47 | 6,74 | 22,69 |
| | | | | | CLASE R | ES0164103030 | 4,63 | 5,31 | 5,43 | 5,31 | 12,62 | 4,37 | 18,18 |
| MM GLOBAL, FI | - | FGL | ene.-16 | 0,49 | - | ES0164107007 | 6,59 | 7,70 | 3,36 | 7,70 | 17,67 | 23,76 | NA |
| MULTIADVISOR GESTION, FI | MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT | FGL | may.-17 | 2,31 | - | ES0164701007 | 9,61 | 3,05 | 6,00 | 3,05 | 8,44 | 6,42 | 6,51 |
| | MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPO | FGL | jul.-23 | 0,01 | - | ES0164701106 | 1,43 | 1,24 | 0,24 | 1,24 | NA | NA | NA |
| | MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803 | FGL | jul.-18 | 12,35 | - | ES0164701056 | 8,79 | 9,57 | 4,55 | 9,57 | 19,35 | 28,68 | 42,05 |
| MULTIESTRATEGIA,FI | MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL | FGL | sep.-23 | 3,26 | - | ES0142537036 | 2,28 | 2,25 | 4,50 | 2,25 | 6,99 | 2,65 | -0,21 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| MULTIGESTION, FI | MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE | FGL | ago.-14 | 0,00 | - | ES0164691000 | 6,87 | 6,83 | 6,05 | 6,83 | 13,33 | -3,26 | -13,64 |
| | MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES | FGL | ago.-14 | 0,01 | - | ES0164691018 | 7,78 | 7,19 | 5,42 | 7,19 | 14,99 | 5,61 | -13,48 |
| MURANO CRECIMIENTO, FI | - | FGL | abr.-09 | 1,60 | CLASE A | ES0168214007 | 4,94 | 4,12 | 5,05 | 4,12 | 11,01 | 8,33 | 19,52 |
| | | | | | CLASE B | ES0168214015 | 4,85 | 4,18 | 5,20 | 4,18 | 11,54 | NA | 23,90 |
| | | | | | CLASE C | ES0168214023 | 4,81 | 4,20 | 5,26 | 4,20 | 11,74 | 10,74 | 24,10 |
| MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI | - | FGL | may-20 | 2,56 | - | ES0106084009 | 5,60 | 2,48 | 5,16 | 2,48 | 5,37 | -21,93 | 6,62 |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI | - | FGL | abr.-09 | 1,02 | CLASE A | ES0175808007 | 4,98 | 2,79 | 5,02 | 2,79 | 7,04 | 9,44 | 5,86 |
| | | | | | CLASE D | ES0175808015 | 5,12 | 2,84 | 5,15 | 2,84 | 6,93 | 8,65 | 4,48 |
| | | | | | CLASE E | ES0175808023 | 5,12 | 2,98 | 5,30 | 2,98 | 7,53 | 10,46 | 7,39 |
| | | | | | CLASE L | ES0175808031 | 4,98 | 2,81 | 5,29 | 2,81 | 7,34 | 9,62 | 6,26 |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI | - | FGL | oct-19 | 9,19 | - | ES0156572002 | 5,94 | 3,19 | 6,99 | 3,19 | 7,12 | 3,16 | 4,64 |
| OCCIDENT PATRIMONIO, FI | - | FGL | nov-19 | 0,90 | - | ES0116903032 | 4,06 | 3,81 | 2,27 | 3,81 | 7,51 | 5,72 | -2,15 |
| OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI | - | FGL | abr-19 | 0,40 | - | ES0167198003 | 2,85 | 2,75 | 2,88 | 2,75 | 6,25 | 9,00 | -12,01 |
| PATRIVAL, FI | - | FGL | mar-20 | 0,11 | - | ES0142404039 | 12,26 | 7,35 | 9,19 | 7,35 | 17,39 | 18,21 | 42,93 |
| PENTATHLON, FI | - | FGL | jun-19 | 4,78 | - | ES0162858031 | 4,22 | -1,34 | 0,79 | -1,34 | -2,20 | 4,14 | 6,69 |
| PRINCIPIUM,FI | - | FGL | oct.-10 | 1,89 | CLASE A | ES0178016038 | 2,60 | 1,95 | 2,44 | 1,95 | 3,46 | 0,47 | 13,77 |
| | | | | | CLASE Z | ES0178016004 | 2,60 | 2,05 | 2,54 | 2,05 | 3,89 | 1,87 | 16,69 |
| QUALITY GLOBAL, FI | - | FGL | oct-19 | 1,10 | - | ES0114122031 | 2,85 | 2,06 | 0,46 | 2,06 | 4,70 | 8,83 | -5,70 |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | - | FGL | abr.-09 | 3,85 | - | ES0172273007 | 3,35 | 1,48 | 4,07 | 1,48 | 5,99 | 2,02 | 0,42 |
| QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI | - | FGL | abr.-09 | 3,40 | - | ES0157663008 | 6,02 | 6,73 | 5,36 | 6,73 | 15,10 | 14,98 | 26,10 |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | - | FGL | abr.-09 | 3,79 | - | ES0172242002 | 4,47 | 3,56 | 4,83 | 3,56 | 9,75 | 7,20 | 10,90 |
| QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | - | FGL | may-20 | 0,68 | - | ES0172262000 | 4,82 | 2,48 | 2,97 | 2,48 | 5,98 | 4,28 | 4,23 |
| QUANTOP, FI | - | FGL | may-22 | 0,00 | - | ES0172236004 | 2,54 | 1,74 | 2,71 | 1,74 | 6,86 | NA | NA |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | - | FGL | jul.-13 | 1,01 | CLASE I | ES0173286032 | 2,25 | 2,36 | 2,96 | 2,36 | 7,34 | 7,60 | 18,59 |
| | | | | | CLASE P | ES0173286016 | 2,25 | 2,41 | 3,01 | 2,41 | 7,56 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0173286008 | 2,10 | 2,07 | 2,86 | 2,07 | 6,72 | 5,67 | NA |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | - | FGL | sep.-23 | 0,43 | - | ES0173052004 | 2,08 | 0,73 | 1,77 | 0,73 | NA | NA | NA |
| RENTA 4 DELTA, FI | - | FGL | oct.-14 | 1,06 | CLASE I | ES0173317001 | 3,62 | 2,80 | 4,36 | 2,80 | 10,27 | 10,16 | 14,45 |
| | | | | | CLASE R | ES0173317035 | 3,62 | 2,73 | 4,29 | 2,73 | 9,97 | 9,03 | 12,38 |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI | - | FGL | abr-22 | 1,31 | CLASE P | ES0135216002 | 2,74 | 1,78 | 3,85 | 1,78 | 6,52 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0135216010 | 2,74 | 1,71 | 3,82 | 1,71 | 6,26 | NA | NA |
| RENTA 4 GLOBAL, FI | - | FGL | ene.-00 | 0,71 | - | ES0173392038 | 7,21 | 5,72 | 6,63 | 5,72 | 13,96 | 10,35 | 5,44 |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI | RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOBE | FGL | nov.-15 | 0,00 | - | ES0174741035 | 11,19 | 15,10 | 10,09 | 15,10 | 27,86 | 26,61 | 46,42 |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI | RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB | FGL | abr.-09 | 0,92 | CLASE P | ES0173311111 | 3,52 | 2,93 | 1,90 | 2,93 | 5,73 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0173311038 | 3,51 | 2,74 | 1,71 | 2,74 | 4,94 | -24,59 | -11,25 |
| | RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0173311079 | 26,95 | 2,05 | 17,09 | 2,05 | 33,60 | -36,39 | -13,60 |
| | RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL | FGL | abr-19 | 0,72 | - | ES0173311087 | 2,23 | 0,69 | 1,92 | 0,69 | 4,31 | 1,44 | 12,52 |
| RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL | FGL | abr.-09 | 4,07 | - | ES0173311012 | 1,99 | 0,92 | 2,54 | 0,92 | 1,63 | 8,26 | 9,01 | |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|---|----------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0173311103 | 12,91 | 6,55 | 8,94 | 6,55 | 28,56 | 19,40 | 106,52 |
| | RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBAL | FGL | jun-19 | 0,01 | - | ES0173311046 | 5,92 | 5,20 | 2,98 | 5,20 | 8,72 | 11,06 | 20,66 |
| RENDA 4 NEXUS, FI | - | FGL | may-20 | 2,88 | CLASE I | ES0173268014 | 3,15 | 0,85 | 5,42 | 0,85 | 6,75 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0173268006 | 3,14 | 0,94 | 5,09 | 0,94 | NA | 2,67 | 9,50 |
| RENDA 4 UNIVERSAL, FI | - | FGL | sep.-16 | 0,00 | - | ES0133569030 | 9,69 | 1,79 | 8,83 | 1,79 | 11,15 | 15,71 | 20,75 |
| RENDA 4 WERTEFINDER, FI | - | FGL | ene-20 | 2,27 | - | ES0173323009 | 7,18 | 2,51 | 3,85 | 2,51 | 6,65 | 14,29 | 42,62 |
| RHO SELECCION, FI | - | FGL | mar-22 | 0,00 | CLASE A | ES0156554000 | 8,23 | 5,41 | 2,34 | 5,41 | 6,07 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0156554018 | 8,23 | 5,36 | 2,47 | 5,36 | 6,04 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0156554026 | 8,23 | 5,25 | 2,40 | 5,25 | 5,60 | NA | NA |
| RIVER PATRIMONIO, FI | - | FGL | nov.-10 | 9,18 | - | ES0173985005 | 6,03 | 7,85 | 2,77 | 7,85 | 13,83 | 12,13 | 25,87 |
| ROLNIK CONVICTION, FI | - | FGL | jun.-13 | 0,00 | - | ES0121083002 | 17,04 | 5,68 | 17,05 | 5,68 | 23,05 | -52,87 | NA |
| SABADELL DINAMICO, FI | - | FGL | jun-20 | 0,00 | BASE | ES0107489009 | 6,54 | 8,03 | 4,82 | 8,03 | 13,19 | 10,51 | 34,87 |
| | | | | | CARTERA | ES0107489017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 |
| | | | | | EMPRESA | ES0107489058 | 6,54 | 8,09 | 4,87 | 8,09 | 13,42 | 11,18 | 36,22 |
| | | | | | PLUS | ES0107489025 | 6,54 | 8,09 | 4,87 | 8,09 | 13,42 | 11,17 | 36,21 |
| | | | | | PREMIER | ES0107489033 | 6,54 | 8,18 | 4,96 | 8,18 | 13,82 | 12,35 | 38,63 |
| | | | | | PYME | ES0107489041 | 6,54 | 8,06 | 4,84 | 8,06 | 13,30 | 10,84 | 35,54 |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI | - | FGL | feb-20 | 0,00 | BASE | ES0174436008 | 4,38 | 4,30 | 4,87 | 4,30 | 8,34 | 3,98 | 16,86 |
| | | | | | CARTERA | ES0174436016 | 4,38 | 4,46 | 5,03 | 4,46 | 8,99 | 5,87 | 20,42 |
| | | | | | EMPRESA | ES0174436057 | 4,38 | 4,35 | 4,93 | 4,35 | 8,55 | 4,61 | 18,04 |
| | | | | | PLUS | ES0174436024 | 4,38 | 4,35 | 4,93 | 4,35 | 8,55 | 4,61 | 18,04 |
| | | | | | PREMIER | ES0174436032 | 4,38 | 4,44 | 5,02 | 4,44 | 8,94 | 5,71 | 20,12 |
| | | | | | PYME | ES0174436040 | 4,38 | 4,33 | 4,90 | 4,33 | 8,45 | 4,30 | 17,45 |
| SABADELL PRUDENTE, FI | - | FGL | may-20 | 0,00 | BASE | ES0111187003 | 2,97 | 1,71 | 4,86 | 1,71 | 5,62 | -1,31 | 1,76 |
| | | | | | CARTERA | ES0111187011 | 2,97 | 1,85 | 5,01 | 1,85 | 6,20 | 0,33 | 4,60 |
| | | | | | EMPRESA | ES0111187052 | 2,97 | 1,76 | 4,92 | 1,76 | 5,83 | -0,72 | 2,78 |
| | | | | | PLUS | ES0111187029 | 2,97 | 1,76 | 4,92 | 1,76 | 5,83 | -0,72 | 2,78 |
| | | | | | PREMIER | ES0111187037 | 2,97 | 1,83 | 4,99 | 1,83 | 6,15 | 0,18 | 4,36 |
| | | | | | PYME | ES0111187045 | 2,97 | 1,73 | 4,89 | 1,73 | 5,73 | -1,02 | 2,27 |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | - | FGL | ene.-00 | 2,24 | - | ES0161847035 | 6,17 | 6,55 | 6,54 | 6,55 | 13,88 | 6,64 | 19,80 |
| SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI | - | FGL | abr-22 | 1,49 | CLASE A | ES0174742017 | 2,27 | 1,78 | 3,19 | 1,78 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0174742009 | 2,27 | 1,78 | 3,13 | 1,78 | 4,84 | 0,27 | -0,89 |
| SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI | - | FGL | may-19 | 1,84 | - | ES0170382008 | 4,43 | 5,58 | 4,20 | 5,58 | 10,45 | 4,35 | -1,83 |
| SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI | - | FGL | oct.-15 | 2,14 | - | ES0174896003 | 2,04 | -0,10 | 2,83 | -0,10 | 2,78 | NA | NA |
| SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI | - | FGL | oct.-15 | 0,28 | - | ES0174764003 | 5,38 | 7,97 | 2,60 | 7,97 | 10,48 | NA | NA |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | - | FGL | may-20 | 0,72 | CLASE AJ | ES0175835018 | 2,62 | 1,67 | 3,88 | 1,67 | 5,62 | -3,25 | -0,78 |
| | | | | | CLASE MJ | ES0175835026 | 2,62 | 1,67 | 3,88 | 1,67 | 5,63 | -3,25 | -0,70 |
| | | | | | CLASE S | ES0175835000 | 2,62 | 1,67 | 3,88 | 1,67 | 5,62 | -3,25 | -0,52 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI | - | FGL | jun.-13 | 0,13 | CLASE AJ | ES0133664039 | 6,44 | 6,60 | 6,36 | 6,60 | 14,84 | 8,45 | 36,25 |
| | | | | | CLASE S | ES0133664005 | 6,44 | 6,60 | 6,36 | 6,60 | 14,84 | 8,45 | 37,37 |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | - | FGL | may-20 | 1,63 | CLASE AJ | ES0113605010 | 4,11 | 3,55 | 5,04 | 3,55 | 9,26 | 1,36 | 13,27 |
| | | | | | CLASE S | ES0113605002 | 4,11 | 3,55 | 5,04 | 3,55 | 9,26 | 1,37 | 13,57 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI | - | FGL | ene.-24 | 0,17 | - | ES0166333031 | 6,01 | 6,08 | 6,50 | 6,08 | 15,08 | 8,68 | 23,33 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI | - | FGL | ene.-24 | 0,23 | - | ES0115242036 | 3,57 | 2,94 | 5,01 | 2,94 | 9,10 | 1,65 | 8,67 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI | - | FGL | ene.-24 | 0,23 | - | ES0113412003 | 4,53 | 4,26 | 5,63 | 4,26 | 11,40 | 4,62 | 15,29 |
| SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI | - | FGL | may-20 | 0,43 | - | ES0114033006 | 0,37 | 0,81 | 1,65 | 0,81 | 7,61 | 0,71 | 13,89 |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI | - | FGL | ene.-24 | 0,23 | - | ES0113444006 | 2,64 | 1,93 | 3,87 | 1,93 | 6,04 | -2,20 | 0,44 |
| SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI | - | FGL | abr-19 | 4,21 | - | ES0176105007 | 4,84 | 2,96 | 5,69 | 2,96 | 4,83 | -8,88 | -7,09 |
| SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI | - | FGL | abr.-09 | 2,59 | - | ES0174978009 | 3,12 | 2,08 | 3,61 | 2,08 | 4,32 | -2,65 | -3,36 |
| SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI | - | FGL | jun.-15 | 0,11 | - | ES0113981007 | 6,73 | 4,50 | 2,30 | 4,50 | 8,44 | 3,83 | 9,58 |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI | - | FGL | oct.-16 | 2,22 | CLASE A | ES0113661039 | 4,87 | 1,13 | 2,58 | 1,13 | 2,10 | -4,95 | 1,63 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0113661005 | 4,88 | 1,37 | 2,83 | 1,37 | 2,94 | -2,15 | 6,69 |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI | - | FGL | ene-22 | 0,00 | CLASE A | ES0173841018 | 5,49 | 5,93 | 4,15 | 5,93 | 12,22 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0173841000 | 5,49 | 6,01 | 4,23 | 6,01 | 12,56 | NA | NA |
| SELECTOR GLOBAL, FI | SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE | FGL | mar-20 | 0,34 | - | ES0175450008 | 3,98 | 5,83 | 2,82 | 5,83 | 12,79 | 24,68 | 30,61 |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI | - | FGL | ene.-12 | 1,32 | - | ES0158600033 | 1,97 | 1,79 | 2,92 | 1,79 | 4,66 | 6,91 | 14,18 |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI | - | FGL | feb.-13 | 0,05 | CLASE A | ES0158327009 | 4,50 | 0,94 | 0,63 | 0,94 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0158327033 | 4,56 | 0,67 | 0,21 | 0,67 | 0,91 | -2,48 | -3,29 |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB | FGL | may-22 | 7,88 | CLASE GD | ES0156136022 | 2,73 | 3,13 | NA | 3,13 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0156136030 | 2,73 | 2,88 | 4,55 | 2,88 | 8,05 | NA | NA |
| SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | FGL | jul.-22 | 4,30 | CLASE GD | ES0117105017 | 4,84 | 6,13 | 5,72 | 6,13 | 14,36 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0117105009 | 4,84 | 5,97 | 5,56 | 5,97 | 13,67 | 10,40 | 6,47 |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI | - | FGL | feb-22 | 0,30 | CLASE A | ES0168833004 | 2,23 | 2,00 | 2,91 | 2,00 | 4,50 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0168833012 | 2,23 | 2,07 | 2,98 | 2,07 | 4,76 | NA | NA |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI | - | FGL | feb-22 | 0,29 | CLASE CARTERA | ES0168833020 | 2,23 | 2,13 | 3,05 | 2,13 | 5,04 | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0176260000 | 2,85 | 2,62 | 3,19 | 2,62 | 5,59 | NA | NA |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI | - | FGL | feb-22 | 0,28 | CLASE B | ES0176260018 | 2,85 | 2,69 | 3,27 | 2,69 | 5,92 | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0176260026 | 2,85 | 2,77 | 3,35 | 2,77 | 6,24 | NA | NA |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI | - | FGL | feb-22 | 0,31 | CLASE A | ES0165392004 | 5,02 | 4,09 | 4,49 | 4,09 | 8,79 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0165392012 | 5,02 | 4,18 | 4,59 | 4,18 | 9,17 | NA | NA |
| SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | - | FGL | ene.-23 | 1,16 | CLASE CARTERA | ES0165392020 | 5,02 | 4,28 | 4,68 | 4,28 | 9,58 | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0117107005 | 1,75 | 1,42 | 2,83 | 1,42 | 3,72 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0117107013 | 1,75 | 1,48 | 2,90 | 1,48 | 3,99 | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0117107021 | 1,75 | 1,53 | 2,95 | 1,53 | 4,18 | NA | NA |
| SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | - | FGL | ene.-23 | 1,16 | CLASE A | ES0158316002 | 2,26 | 1,78 | 2,57 | 1,78 | 6,21 | 0,03 | 7,65 |
| | | | | | CLASE I | ES0158316036 | 2,26 | 1,90 | 2,67 | 1,90 | 6,54 | 0,91 | 9,27 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 Z | ES0158316010 | 2,26 | 1,90 | 2,69 | 1,90 | 6,64 | 1,36 | 10,02 |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI | TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION | FGL | sep.-22 | 0,00 | - | ES0177119023 | 10,13 | 8,97 | 0,72 | 8,97 | 10,81 | NA | NA |
| TARFONDO, FI | - | FGL | jul.-22 | 0,38 | - | ES0177975036 | 5,39 | 7,50 | 4,08 | 7,50 | 14,30 | 14,36 | 16,53 |
| TOGAEST INVERSIONES, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | - | ES0179346004 | 6,50 | 7,25 | 5,55 | 7,25 | 14,37 | 24,84 | 40,19 |
| TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,02 | - | ES0150036038 | 6,10 | 6,34 | 0,19 | 6,34 | 8,16 | -13,24 | 3,82 |
| TRESSIS CAUDAL, FI | TRESSIS CAUDAL / ARLANZA | FGL | abr.-23 | 1,58 | CLASE I | ES0180682124 | 5,97 | 7,64 | 5,67 | 7,64 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0180682132 | 5,97 | 7,40 | 5,44 | 7,40 | NA | NA | NA |
| | TRESSIS CAUDAL / DUERO | FGL | ene.-23 | 0,00 | CLASE BP | ES0180682090 | 5,30 | 5,96 | 5,67 | 5,96 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0180682108 | 5,30 | 6,09 | 5,80 | 6,09 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0180682116 | 5,30 | 5,89 | 5,61 | 5,89 | NA | NA | NA |
| | TRESSIS CAUDAL / SELLA | FGL | oct.-22 | 0,00 | - | ES0180682041 | 4,55 | 4,02 | 5,84 | 4,02 | 9,52 | NA | NA |
| TRUE CAPITAL FI | - | FGL | oct.-16 | 0,00 | - | ES0180782007 | 9,03 | 7,43 | 6,61 | 7,43 | 17,50 | 29,30 | NA |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI | - | FGL | dic.-13 | 0,00 | CLASE A | ES0113701033 | 3,42 | 1,86 | 4,73 | 1,86 | 3,89 | -9,25 | -1,78 |
| | | | | | CLASE C | ES0113701009 | 3,42 | 2,09 | 4,95 | 2,09 | 4,87 | -6,37 | 2,89 |
| | | | | | CLASE I | ES0113701017 | 3,42 | 2,07 | 4,94 | 2,07 | 4,73 | -5,82 | 4,87 |
| | | | | | CLASE P | ES0113701025 | 3,42 | 2,00 | 4,87 | 2,00 | 4,47 | -7,73 | 0,97 |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0109227035 | 8,80 | 9,57 | 8,26 | 9,57 | 21,22 | 14,94 | 50,01 |
| | | | | | CLASE C | ES0109227001 | 8,80 | 9,85 | 8,54 | 9,85 | 22,49 | 19,51 | 59,79 |
| | | | | | CLASE I | ES0109227019 | 8,80 | 9,83 | 8,51 | 9,83 | 22,40 | 20,07 | 61,95 |
| | | | | | CLASE P | ES0109227027 | 8,80 | 9,74 | 8,42 | 9,74 | 21,95 | 17,03 | 55,81 |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI | - | FGL | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0115431035 | 5,91 | 5,38 | 7,34 | 5,38 | 12,37 | 1,68 | 20,22 |
| | | | | | CLASE C | ES0115431001 | 5,92 | 5,63 | 7,60 | 5,63 | 13,44 | 5,93 | 29,17 |
| | | | | | CLASE I | ES0115431019 | 5,92 | 5,61 | 7,58 | 5,61 | 13,48 | 5,87 | 29,01 |
| | | | | | CLASE P | ES0115431027 | 5,91 | 5,53 | 7,49 | 5,53 | 12,99 | 3,38 | 23,58 |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI | - | FGL | mar-22 | 0,00 | CLASE A | ES0180842009 | 3,26 | 1,16 | 5,60 | 1,16 | 5,44 | -2,20 | 0,27 |
| | | | | | CLASE C | ES0180842017 | 3,26 | 1,40 | 5,86 | 1,40 | 6,49 | -0,15 | NA |
| UNIFOND DINAMICO, FI | - | FGL | mar-22 | 0,00 | CLASE A | ES0180852008 | 8,96 | 7,89 | 9,57 | 7,89 | 20,59 | 10,63 | 23,27 |
| | | | | | CLASE C | ES0180852016 | 8,96 | 8,18 | 9,87 | 8,18 | 21,91 | 14,02 | NA |
| UNIFOND GLOBAL, FI | - | FGL | may.-15 | 0,53 | CLASE A | ES0110952035 | 7,02 | 5,94 | 2,94 | 5,94 | 9,93 | -6,70 | -7,10 |
| | | | | | CLASE C | ES0110952001 | 7,02 | 6,31 | 3,29 | 6,31 | 11,49 | -2,14 | -0,37 |
| | | | | | CLASE P | ES0110952019 | 7,02 | 6,17 | 3,16 | 6,17 | 10,95 | -1,48 | 0,72 |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI | - | FGL | mar-22 | 0,00 | CLASE A | ES0158342008 | 11,14 | 7,66 | 7,14 | 7,66 | 14,05 | 3,39 | 40,64 |
| | | | | | CLASE C | ES0158342016 | 11,14 | 7,90 | 7,38 | 7,90 | 15,06 | 6,82 | 51,27 |
| | | | | | CLASE P | ES0158342024 | 11,14 | 7,81 | 7,29 | 7,81 | 14,74 | 6,79 | 48,42 |
| UNIFOND MODERADO, FI | - | FGL | mar-22 | 0,00 | CLASE A | ES0182035032 | 5,94 | 4,49 | 7,51 | 4,49 | 12,25 | 3,47 | 9,82 |
| | | | | | CLASE C | ES0182035008 | 5,94 | 4,76 | 7,79 | 4,76 | 13,42 | NA | NA |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI | - | FGL | nov.-13 | 0,00 | FUNDACION CAJA C/ | ES0115382022 | 2,64 | 1,62 | 6,41 | 1,62 | 8,96 | 1,68 | NA |
| | | | | | FUNDACION CAJA E/ | ES0115382014 | 2,64 | 1,62 | 6,41 | 1,62 | 8,96 | 1,68 | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|---------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años | |
| | | | | | | FUNDACION CAJAST | ES0115382006 | 2,64 | 1,62 | 6,41 | 1,62 | 8,96 | 1,68 | NA |
| | | | | | | FUNDACION REAL M. | ES0115382030 | 2,64 | 1,62 | 6,41 | 1,62 | 8,96 | NA | NA |
| URSUS-3 CAPITAL, FI | URSUS-3 CAPITAL/CIERZO | FGL | mar.-17 | 0,00 | - | ES0110541002 | 6,28 | 4,55 | 5,77 | 4,55 | 9,09 | -3,38 | NA | |
| VALOR GLOBAL, FI | - | FGL | dic-20 | 0,98 | - | ES0182772006 | 1,61 | 1,23 | 1,17 | 1,23 | 3,48 | 3,66 | 3,66 | |
| WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. | - | FGL | mar.-10 | 0,00 | | CLASE A | ES0114907035 | 2,74 | 2,49 | 3,46 | 2,49 | 6,90 | -0,91 | 1439,29 |
| | | | | | | CLASE B | ES0114907001 | 2,74 | 2,34 | 3,31 | 2,34 | NA | NA | NA |
| ZENIT GESTIÓN, FI | - | FGL | ene.-24 | 0,24 | - | ES0184768002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | - | GRF | nov.-22 | 2,90 | - | ES0110234004 | 2,38 | -0,54 | 3,71 | -0,54 | 2,42 | NA | NA | |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI | - | GRF | ene.-23 | 1,02 | - | ES0110254002 | 0,73 | 0,18 | 1,54 | 0,18 | 2,36 | NA | NA | |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI | - | GRF | sep.-23 | 2,86 | - | ES0110252006 | 2,36 | -0,51 | 2,87 | -0,51 | NA | NA | NA | |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI | - | GRF | mar.-24 | 0,00 | - | ES0110196005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | - | GRF | ene.-00 | 0,01 | - | ES0162940037 | 0,05 | 0,83 | 0,68 | 0,83 | 2,72 | -0,54 | 4,48 | |
| CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | - | GRF | may-20 | 0,64 | - | ES0179390002 | 0,41 | 0,52 | 1,38 | 0,52 | 2,41 | -3,82 | 5,18 | |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | - | GRF | feb.-13 | 2,05 | - | ES0113262002 | 1,86 | -0,18 | 3,46 | -0,18 | 3,37 | -6,53 | NA | |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. | - | GRF | oct.-23 | 2,47 | - | ES0112836004 | 2,18 | -0,34 | 3,56 | -0,34 | 4,66 | 1,23 | NA | |
| FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I. | - | GRF | ene.-23 | 2,10 | - | ES0112839008 | 1,83 | -0,17 | 3,59 | -0,17 | 4,09 | NA | NA | |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | - | GRF | nov.-16 | 2,50 | - | ES0160482008 | 2,21 | -0,08 | 2,77 | -0,08 | 5,89 | 5,87 | NA | |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | - | GRF | jun.-23 | 2,11 | - | ES0167396003 | 1,81 | -0,25 | 3,56 | -0,25 | NA | NA | NA | |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | - | GRF | dic.-23 | 2,90 | - | ES0167397001 | 3,00 | -0,76 | NA | -0,76 | NA | NA | NA | |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | - | GRF | oct-21 | 0,08 | - | ES0146754009 | 0,25 | 0,80 | 0,91 | 0,80 | 2,41 | -2,69 | -1,23 | |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI | - | GRF | abr.-16 | 0,58 | - | ES0162890000 | 0,47 | 0,53 | 1,16 | 0,53 | 1,94 | -4,52 | -2,52 | |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | - | GRF | abr.-09 | 0,58 | - | ES0162891008 | 0,47 | 0,55 | 1,18 | 0,55 | 2,02 | -4,32 | -2,17 | |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | - | GRF | may-20 | 1,32 | - | ES0146845005 | 1,09 | 0,11 | 1,79 | 0,11 | 1,67 | -6,70 | -3,57 | |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRF | abr.-09 | 1,31 | - | ES0146945003 | 1,08 | 0,15 | 1,82 | 0,15 | 1,81 | -6,36 | -2,97 | |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | - | GRF | ene-21 | 1,30 | - | ES0146946001 | 1,08 | 0,12 | 1,80 | 0,12 | 1,71 | -6,54 | -3,36 | |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | - | GRF | jun.-13 | 2,30 | - | ES0162892006 | 1,97 | -0,34 | 3,03 | -0,34 | 2,06 | -8,58 | -3,64 | |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | - | GRF | dic.-12 | 2,30 | - | ES0146947009 | 1,97 | -0,35 | 3,03 | -0,35 | 2,04 | -8,68 | -3,78 | |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | - | GRF | may.-15 | 3,04 | - | ES0162893004 | 2,50 | -0,48 | 3,90 | -0,48 | 2,62 | -9,86 | -3,19 | |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | - | GRF | nov.-13 | 3,05 | - | ES0146948007 | 2,50 | -0,52 | 3,86 | -0,52 | 2,45 | -10,30 | -4,25 | |
| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | - | GRF | abr.-16 | 4,03 | - | ES0146949005 | 3,32 | -0,60 | 4,84 | -0,60 | 3,13 | -11,44 | NA | |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | - | GRF | may.-17 | 1,32 | - | ES0144254002 | 1,08 | 0,12 | 1,80 | 0,12 | 1,72 | -6,57 | -3,35 | |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI | - | GRF | may.-17 | 1,27 | - | ES0164732036 | 1,02 | 0,11 | 1,89 | 0,11 | 1,98 | -6,37 | -0,29 | |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI | - | GRF | oct-19 | 1,54 | - | ES0115476030 | 1,28 | -0,02 | 2,18 | -0,02 | 2,00 | -6,94 | -3,10 | |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI | - | GRF | abr.-13 | 1,18 | - | ES0164731038 | 0,91 | 0,18 | 1,93 | 0,18 | 2,22 | -5,95 | -3,00 | |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | - | GRF | abr.-09 | 0,99 | - | ES0156895007 | 0,72 | 0,29 | 1,59 | 0,29 | 2,07 | -5,57 | -2,60 | |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | - | GRF | abr-19 | 1,59 | - | ES0156896005 | 1,31 | -0,01 | 2,17 | -0,01 | 1,96 | -6,91 | -2,92 | |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI | - | GRF | sep.-15 | 2,84 | - | ES0125112039 | 2,37 | -0,35 | 3,76 | -0,35 | 2,99 | -8,81 | -4,12 | |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI | - | GRF | may-20 | 3,62 | - | ES0147428009 | 2,97 | -0,44 | 4,63 | -0,44 | 3,41 | -10,14 | -7,87 | |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRF | jul.-22 | 1,45 | - | ES0160993004 | 1,25 | -0,03 | 2,51 | -0,03 | 2,62 | NA | NA |
| MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI | - | GRF | sep.-22 | 1,80 | - | ES0160994002 | 1,65 | -0,18 | 3,05 | -0,18 | 2,90 | NA | NA |
| RURAL 2024 GARANTIA, FI | - | GRF | feb.-23 | 0,24 | - | ES0134936006 | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 0,65 | 2,10 | NA | NA |
| RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | GRF | ago.-18 | 1,02 | - | ES0174117004 | 0,74 | 0,28 | 1,59 | 0,28 | 2,02 | -5,80 | -3,13 |
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | - | GRF | may.-15 | 2,88 | - | ES0174073009 | 2,38 | -0,49 | 3,69 | -0,49 | 2,35 | -10,11 | -4,76 |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | - | GRF | dic.-23 | 3,86 | - | ES0134937004 | 2,41 | 1,48 | NA | 1,48 | NA | NA | NA |
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | GRF | jul.-15 | 3,82 | - | ES0174074007 | 3,06 | -0,57 | 4,70 | -0,57 | 3,00 | -11,43 | -4,84 |
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | GRF | abr.-09 | 2,07 | - | ES0174118002 | 1,73 | -0,24 | 2,82 | -0,24 | 2,24 | -8,23 | -4,28 |
| RURAL GARANTIA 2026, FI | - | GRF | mar.-12 | 2,41 | - | ES0174087009 | 2,00 | -0,35 | 3,19 | -0,35 | 2,21 | -9,00 | -4,38 |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | - | GRF | may.-23 | 0,55 | - | ES0119259002 | 0,33 | 0,47 | 1,02 | 0,47 | NA | NA | NA |
| RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | - | GRF | dic.-09 | 1,50 | - | ES0174214009 | 1,22 | -0,03 | 2,05 | -0,03 | 1,77 | -7,08 | -3,92 |
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | - | GRF | abr.-09 | 4,18 | - | ES0174216004 | 3,83 | -0,25 | 6,45 | -0,25 | 4,96 | -10,73 | NA |
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | - | GRF | ene-20 | 2,93 | - | ES0156837009 | 2,72 | -0,49 | 4,79 | -0,49 | 3,69 | -9,17 | NA |
| RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | - | GRF | sep.-23 | 1,17 | - | ES0174076002 | 0,85 | 0,04 | 1,22 | 0,04 | NA | NA | NA |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | - | GRF | feb.-24 | 0,00 | - | ES0174077000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI | - | GRF | dic.-22 | 0,83 | - | ES0174120008 | 0,58 | 0,23 | 1,34 | 0,23 | 1,70 | NA | NA |
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI | - | GRF | sep.-22 | 0,16 | - | ES0174088007 | 0,15 | 0,71 | 0,88 | 0,71 | 2,19 | NA | NA |
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI | - | GRF | jul.-22 | 1,12 | - | ES0174217002 | 0,86 | 0,15 | 1,61 | 0,15 | 1,79 | NA | NA |
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | - | GRF | may-22 | 1,50 | - | ES0156839005 | 1,22 | -0,03 | 2,05 | -0,03 | 1,78 | NA | NA |
| SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. | - | GRF | jul.-12 | 4,11 | - | ES0111020006 | 3,41 | -0,50 | 4,96 | -0,50 | 3,27 | -11,39 | NA |
| SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI | - | GRF | sep.-22 | 1,92 | - | ES0111021004 | 1,61 | -0,22 | 2,56 | -0,22 | 1,95 | NA | NA |
| SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI | - | GRF | nov.-22 | 0,00 | - | ES0138632007 | 0,15 | 0,71 | 0,84 | 0,71 | 2,48 | NA | NA |
| SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI | - | GRF | ene.-23 | 0,79 | - | ES0138633005 | 0,60 | 0,28 | 1,34 | 0,28 | 1,82 | NA | NA |
| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | - | GRF | ene.-23 | 1,00 | - | ES0138634003 | 0,73 | 0,22 | 1,49 | 0,22 | 2,74 | NA | NA |
| TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI | - | GRF | sep.-22 | 1,54 | - | ES0180543003 | 1,27 | -0,09 | 2,44 | -0,09 | 2,39 | NA | NA |
| TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI | - | GRF | ene.-23 | 1,92 | - | ES0180544001 | 1,78 | -0,24 | 3,27 | -0,24 | 4,60 | NA | NA |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | - | GRV | nov.-22 | 1,63 | - | ES0162962007 | 1,39 | -0,20 | 2,53 | -0,20 | 2,27 | NA | NA |
| ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI | - | GRV | nov.-13 | 0,38 | - | ES0165941008 | 0,34 | 0,65 | 1,17 | 0,65 | 2,59 | -1,85 | 6,00 |
| BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRV | jun-19 | 0,91 | - | ES0113064002 | 5,11 | 6,44 | 4,85 | 6,44 | 9,80 | 7,45 | 21,28 |
| BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I | - | GRV | ene.-00 | 0,11 | - | ES0114873039 | 0,12 | 0,79 | 0,91 | 0,79 | 2,42 | -2,59 | -0,17 |
| BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, | - | GRV | jul-20 | 0,10 | - | ES0114832035 | 0,14 | 0,70 | 0,84 | 0,70 | 2,21 | -2,88 | -1,63 |
| BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI | - | GRV | oct.-14 | 0,00 | - | ES0114796032 | 1,02 | 1,30 | 1,01 | 1,30 | 3,06 | -0,80 | 5,50 |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 3,26 | - | ES0164950000 | 3,57 | 1,07 | 4,61 | 1,07 | 4,56 | -8,47 | -2,47 |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | - | GRV | mar-21 | 0,60 | - | ES0113501003 | 0,43 | 0,48 | 1,30 | 0,48 | 2,39 | -0,17 | 8,38 |
| BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI | - | GRV | ene.-00 | 0,56 | - | ES0114876032 | 0,39 | 0,51 | 1,21 | 0,51 | 2,12 | -0,43 | 2,92 |
| BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 1,46 | - | ES0118843004 | 1,45 | -0,08 | 3,22 | -0,08 | 2,44 | -4,48 | 0,29 |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,48 | - | ES0158977001 | 1,27 | 0,12 | 2,75 | 0,12 | 2,78 | -3,28 | 2,08 |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | - | GRV | sep.-14 | 2,05 | - | ES0156738009 | 1,74 | -0,21 | 3,08 | -0,21 | 2,64 | -4,66 | 2,30 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 2027 GARANTIZADO, FI | - | GRV | mar.-12 | 2,65 | - | ES0179392008 | 2,00 | -0,20 | 3,86 | -0,20 | 2,74 | -5,11 | -0,69 |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI | - | GRV | feb-20 | 0,04 | - | ES0159143009 | 0,12 | 0,80 | 1,04 | 0,80 | 2,83 | 1,42 | 4,89 |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI | - | GRV | feb-20 | 0,05 | - | ES0179391000 | 0,13 | 0,78 | 1,24 | 0,78 | 3,03 | 1,47 | 4,44 |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 2,60 | - | ES0113063004 | 1,88 | -0,16 | 3,16 | -0,16 | 2,48 | -4,54 | -0,04 |
| BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 0,67 | - | ES0113585006 | 6,11 | 6,74 | 5,83 | 6,74 | 11,48 | 14,69 | 31,19 |
| BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F- | - | GRV | may-20 | 0,50 | - | ES0159142001 | 0,80 | 1,04 | 1,54 | 1,04 | 2,46 | -2,68 | 2,61 |
| BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, - | - | GRV | ene.-17 | 0,48 | - | ES0114839030 | 0,85 | 1,11 | 1,90 | 1,11 | 2,91 | -2,06 | 4,03 |
| BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI | - | GRV | dic-20 | 0,12 | - | ES0125632036 | 0,19 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 2,61 | -2,42 | -1,20 |
| BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 0,01 | - | ES0164528004 | 0,08 | 0,83 | 0,70 | 0,83 | 2,74 | -0,58 | 3,69 |
| BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI | - | GRV | jun.-13 | 0,53 | - | ES0113776035 | 1,08 | 1,35 | 1,41 | 1,35 | 2,98 | -3,86 | -3,21 |
| BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,57 | - | ES0113570008 | 1,33 | -0,09 | 2,49 | -0,09 | 2,39 | -6,19 | 0,78 |
| BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 1,54 | - | ES0118844002 | 1,29 | -0,08 | 2,32 | -0,08 | 2,10 | -6,35 | -1,34 |
| BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI | - | GRV | ago.-18 | 2,09 | - | ES0156739007 | 2,61 | 1,01 | 3,70 | 1,01 | 4,15 | -6,24 | -0,20 |
| BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI | - | GRV | abr.-09 | 2,38 | - | ES0113815031 | 2,65 | 0,88 | 3,69 | 0,88 | 3,77 | -6,80 | -2,60 |
| BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 3,86 | - | ES0113983003 | 4,42 | 1,80 | 5,61 | 1,80 | 5,98 | -7,81 | -2,30 |
| BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI | - | GRV | dic-20 | 2,85 | - | ES0130354006 | 2,36 | -0,20 | 3,81 | -0,20 | 2,91 | -8,56 | -2,95 |
| BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI | - | GRV | jun.-14 | 1,26 | - | ES0158978009 | 1,06 | 0,35 | 1,98 | 0,35 | 2,27 | -5,13 | -2,03 |
| BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI | - | GRV | mar.-13 | 0,55 | - | ES0113816039 | 0,99 | 1,02 | 1,61 | 1,02 | 2,85 | -3,98 | -3,90 |
| BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | - | GRV | feb-20 | 2,59 | - | ES0113584009 | 4,78 | 2,74 | 4,38 | 2,74 | 6,52 | -3,37 | 2,83 |
| BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI | - | GRV | abr.-09 | 2,34 | - | ES0156740005 | 5,32 | 4,08 | 4,13 | 4,08 | 7,46 | -1,20 | 5,09 |
| BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI | - | GRV | mar.-14 | 0,10 | - | ES0114880034 | 0,40 | 1,05 | 1,26 | 1,05 | 2,83 | -0,63 | 4,21 |
| BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 0,77 | - | ES0130356001 | 4,41 | 4,14 | 4,68 | 4,14 | 8,53 | 8,49 | 18,56 |
| BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI | - | GRV | ene.-17 | 0,00 | - | ES0114792031 | 1,23 | 1,39 | 1,05 | 1,39 | 3,20 | -0,88 | 3,19 |
| BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI | - | GRV | may-20 | 1,99 | - | ES0164542005 | 3,61 | 2,90 | 4,83 | 2,90 | 6,31 | -1,87 | 9,26 |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | - | GRV | dic-20 | 0,59 | - | ES0164379002 | 1,24 | 1,69 | 2,29 | 1,69 | 4,13 | -0,42 | 12,32 |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | - | GRV | abr.-09 | 0,42 | - | ES0113228003 | 0,28 | 0,69 | 1,21 | 0,69 | 2,77 | -0,46 | 7,59 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | - | GRV | sep-21 | 1,45 | - | ES0164380000 | 0,83 | 0,66 | 1,53 | 0,66 | 2,99 | 1,34 | 8,23 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | - | GRV | abr-19 | 1,50 | - | ES0113229001 | 0,90 | 0,68 | 1,84 | 0,68 | 3,56 | 2,39 | 12,51 |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | - | GRV | feb.-15 | 0,51 | - | ES0114883004 | 0,77 | 1,05 | 2,24 | 1,05 | 5,00 | -0,77 | 0,99 |
| CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES | - | GRV | ene-21 | 1,03 | - | ES0114884002 | 0,77 | 0,32 | 1,47 | 0,32 | 2,04 | -5,23 | -1,20 |
| EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI | - | GRV | abr.-09 | 0,41 | - | ES0133562035 | 0,23 | 0,63 | 0,98 | 0,63 | 2,42 | 1,47 | 9,20 |
| EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,73 | - | ES0133518003 | 1,38 | 0,09 | 1,93 | 0,09 | 2,70 | 1,35 | 11,65 |
| FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI | - | GRV | abr-22 | 2,30 | - | ES0112837002 | 2,84 | 2,44 | 3,08 | 2,44 | 6,12 | NA | NA |
| FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI | - | GRV | nov.-22 | 2,46 | - | ES0112838000 | 2,89 | 1,95 | 4,76 | 1,95 | 5,80 | NA | NA |
| FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI | - | GRV | jun.-23 | 3,04 | - | ES0137911006 | 3,02 | 1,41 | 5,08 | 1,41 | NA | NA | NA |
| FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. | - | GRV | ago.-18 | 0,39 | - | ES0164468003 | 7,67 | 9,78 | 6,17 | 9,78 | 14,21 | 16,59 | NA |
| FONDO GARANTÍA 2026, F.I. | - | GRV | jul.-22 | 2,18 | - | ES0125637001 | 3,12 | 2,58 | 4,75 | 2,58 | 6,41 | NA | NA |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | - | GRV | mar.-24 | 0,00 | - | ES0164545008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 GARANTIZADO EUROPA, FI | - | GRV | abr.-16 | 3,60 | - | ES0146923000 | 4,72 | 2,96 | 6,22 | 2,96 | 7,10 | -4,93 | NA |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | - | GRV | jun-19 | 1,99 | - | ES0156623003 | 1,88 | 0,31 | 2,96 | 0,31 | 3,15 | -6,08 | NA |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI | - | GRV | abr.-09 | 0,98 | - | ES0120522000 | 1,20 | 1,08 | 2,32 | 1,08 | 3,71 | -1,57 | 4,30 |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | - | GRV | mar.-15 | 0,54 | - | ES0120524006 | 0,70 | 0,95 | 1,81 | 0,95 | 3,29 | -1,47 | 3,00 |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI | - | GRV | abr.-09 | 0,98 | - | ES0120525003 | 0,95 | 0,71 | 2,02 | 0,71 | 3,14 | -2,74 | 3,02 |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI | - | GRV | oct.-13 | 0,97 | - | ES0120526001 | 1,08 | 0,89 | 2,18 | 0,89 | 3,49 | -1,69 | 4,20 |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI | - | GRV | oct.-14 | 1,37 | - | ES0120527009 | 3,66 | 4,21 | 3,92 | 4,21 | 6,93 | 2,04 | 10,08 |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI | - | GRV | oct.-15 | 1,48 | - | ES0120528007 | 2,61 | 2,08 | 2,89 | 2,08 | 5,01 | -2,83 | NA |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI | - | GRV | dic-21 | 0,48 | - | ES0115477038 | 0,52 | 0,84 | 1,33 | 0,84 | 2,33 | -4,27 | -2,61 |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | - | GRV | jul.-10 | 0,63 | - | ES0183102005 | 0,56 | 0,66 | 1,33 | 0,66 | 2,11 | -4,86 | -3,00 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI | - | GRV | abr.-09 | 0,87 | - | ES0164733034 | 0,59 | 0,35 | 1,41 | 0,35 | 2,13 | -1,79 | -0,37 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI | - | GRV | ene.-17 | 1,05 | - | ES0114889035 | 0,69 | 0,39 | 1,54 | 0,39 | 2,24 | -1,85 | 0,53 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | - | GRV | dic-21 | 0,94 | - | ES0142528001 | 0,67 | 0,39 | 1,64 | 0,39 | 2,51 | -1,45 | 1,02 |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | - | GRV | mar.-13 | 1,02 | - | ES0110951037 | 0,76 | 0,28 | 1,59 | 0,28 | 2,00 | -5,67 | -2,28 |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,07 | - | ES0110955004 | 0,91 | 0,28 | 2,08 | 0,28 | 2,77 | -3,16 | 8,08 |
| RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI | - | GRV | abr.-09 | 0,07 | - | ES0174072001 | 0,46 | 1,31 | 1,27 | 1,31 | 3,23 | -1,57 | 0,64 |
| RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI | - | GRV | dic-19 | 0,98 | - | ES0174116006 | 0,69 | 0,27 | 1,56 | 0,27 | 1,98 | -5,99 | -4,23 |
| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | - | GRV | feb.-18 | 3,29 | - | ES0119258004 | 3,57 | 1,40 | 4,73 | 1,40 | 4,97 | -8,72 | NA |
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | - | GRV | mar.-10 | 2,87 | - | ES0174119000 | 3,83 | 1,91 | 4,41 | 1,91 | 5,31 | -7,56 | -3,91 |
| RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI | - | GRV | jul.-15 | 0,08 | - | ES0156831036 | 0,36 | 0,95 | 1,09 | 0,95 | 2,70 | -3,28 | -3,61 |
| RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI | - | GRV | abr.-15 | 1,00 | - | ES0174194003 | 1,21 | 1,16 | 2,13 | 1,16 | 3,13 | -3,26 | 1,56 |
| RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI | - | GRV | abr.-09 | 0,08 | - | ES0174187007 | 0,29 | 1,07 | 1,12 | 1,07 | 2,74 | -1,36 | 2,82 |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | - | GRV | feb-20 | 1,23 | - | ES0174213001 | 0,95 | 0,10 | 1,75 | 0,10 | 1,78 | -6,49 | -4,61 |
| RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | - | GRV | sep.-18 | 1,91 | - | ES0174196008 | 3,01 | 2,53 | 3,85 | 2,53 | 4,94 | -3,99 | 1,97 |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | - | GRV | dic.-15 | 0,49 | - | ES0174189003 | 0,82 | 1,25 | 1,71 | 1,25 | 3,09 | -1,83 | 3,98 |
| RURAL GARANTIZADO PLUS, FI | - | GRV | ene.-23 | 4,00 | - | ES0174075004 | 3,98 | 0,67 | 2,55 | 0,67 | 2,40 | NA | NA |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,96 | - | ES0175091000 | 1,65 | -0,23 | 2,60 | -0,23 | 1,91 | -9,60 | -5,53 |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI | - | GRV | jul.-17 | 1,53 | - | ES0140982036 | 1,27 | -0,05 | 2,05 | -0,05 | 1,73 | -7,21 | -3,99 |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI | - | GRV | mar.-18 | 0,00 | - | ES0124558000 | 1,42 | 0,32 | 3,20 | 0,32 | 3,50 | 2,72 | 7,94 |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI | - | GRV | ago.-16 | 0,55 | - | ES0124559008 | 0,40 | 0,57 | 1,17 | 0,57 | 2,31 | -0,92 | 0,80 |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI | - | GRV | jul.-10 | 0,56 | - | ES0111016004 | 0,38 | 0,58 | 1,18 | 0,58 | 2,19 | -1,57 | 0,36 |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,47 | - | ES0111017002 | 1,42 | 0,08 | 2,27 | 0,08 | 2,77 | -4,02 | 8,24 |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI | - | GRV | sep-21 | 1,43 | - | ES0111018000 | 2,44 | 2,06 | 3,13 | 2,06 | 4,03 | -3,45 | 2,11 |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,99 | - | ES0111019008 | 1,68 | -0,22 | 2,61 | -0,22 | 1,93 | -8,50 | -4,98 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,01 | - | ES0175089004 | 0,73 | 0,29 | 1,55 | 0,29 | 2,02 | -3,66 | -1,24 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | - | GRV | may-20 | 0,57 | - | ES0111094001 | 0,39 | 0,55 | 1,21 | 0,55 | 2,07 | -4,28 | -2,64 |
| SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI | - | GRV | abr.-09 | 1,01 | - | ES0174777005 | 0,72 | 0,64 | 1,44 | 0,64 | 2,58 | -0,78 | 2,65 |
| SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI | - | GRV | nov.-22 | 2,36 | - | ES0173078009 | 2,67 | 2,04 | 3,75 | 2,04 | 4,81 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI | - | GRV | may-20 | 0,44 | - | ES0180985006 | 0,19 | 0,74 | 0,98 | 0,74 | 2,79 | 1,23 | 5,48 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI | - | IND | jul.-13 | 0,24 | - | ES0124525009 | 3,55 | -0,13 | 5,66 | -0,13 | 5,49 | NA | NA |
| ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | - | IND | oct.-10 | 0,00 | - | ES0162956009 | 9,88 | 11,38 | 7,30 | 11,38 | 26,71 | NA | NA |
| ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO | - | IND | mar.-14 | 0,00 | - | ES0105321030 | 10,01 | 12,30 | 8,49 | 12,30 | 17,68 | 29,76 | 51,59 |
| ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO | - | IND | mar.-14 | 0,00 | - | ES0105336038 | 11,77 | 9,09 | 8,02 | 9,09 | 20,28 | 29,45 | 20,16 |
| BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | - | IND | abr.-16 | 0,00 | - | ES0110098037 | 10,07 | 12,43 | 8,22 | 12,43 | 19,76 | 36,63 | 65,01 |
| BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI | - | IND | may.-13 | 0,00 | - | ES0110088038 | 14,10 | 19,13 | 2,79 | 19,13 | 41,08 | 35,65 | 83,35 |
| BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | - | IND | mar.-20 | 0,00 | - | ES0113925038 | 11,03 | 9,70 | 10,53 | 9,70 | 25,27 | 23,24 | 65,57 |
| BBVA BOLSA INDICE, FI | - | IND | ene.-00 | 0,00 | - | ES0110182039 | 11,59 | 10,23 | 7,84 | 10,23 | 23,92 | 38,66 | 34,67 |
| BINDEX ESPAÑA INDICE, FI | - | IND | abr.-09 | 0,00 | - | ES0114573001 | 11,55 | 10,46 | 8,11 | 10,46 | 25,14 | 43,07 | 42,22 |
| BINDEX EURO ESG INDICE, FI | - | IND | oct.-12 | 0,00 | - | ES0114525001 | 9,73 | 12,25 | 8,96 | 12,25 | 24,35 | 43,86 | 77,59 |
| BINDEX EUROPA INDICE, FI | - | IND | abr.-09 | 0,00 | - | ES0114564000 | 7,95 | 7,68 | 6,34 | 7,68 | 14,93 | 30,90 | 53,90 |
| BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI | - | IND | jul.-20 | 0,00 | - | ES0114430004 | 9,17 | 8,79 | 6,04 | 8,79 | 15,65 | 11,25 | NA |
| BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI | - | IND | dic.-13 | 0,00 | - | ES0145810000 | 11,03 | 9,56 | 10,80 | 9,56 | 27,02 | 28,68 | 76,90 |
| BINDEX USA INDICE, FI | - | IND | dic.-14 | 0,00 | - | ES0114565007 | 10,59 | 12,88 | 6,84 | 12,88 | 29,89 | 48,60 | 104,65 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | - | IND | may-19 | 0,00 | CARTERA | ES0138392040 | 11,55 | 10,48 | 8,08 | 10,48 | 25,08 | 43,09 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138392032 | 11,55 | 10,24 | 7,83 | 10,24 | 23,98 | 39,32 | 36,10 |
| | | | | | EXTRA | ES0138392016 | 11,55 | 10,31 | 7,90 | 10,31 | 24,29 | 40,36 | NA |
| | | | | | INSTITUCIONAL PLUS | ES0138392008 | 11,55 | 10,48 | 8,08 | 10,48 | 25,08 | 43,09 | 42,30 |
| | | | | | PLATINUM | ES0138392024 | 11,55 | 10,44 | 8,04 | 10,44 | 24,89 | 42,44 | NA |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI | - | IND | abr.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0138792017 | 9,75 | 12,32 | 9,01 | 12,32 | 24,39 | 42,85 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138792033 | 9,75 | 12,06 | 8,75 | 12,06 | 23,22 | 38,87 | 67,87 |
| | | | | | EXTRA | ES0138792025 | 9,75 | 12,13 | 8,81 | 12,13 | 23,53 | 39,91 | NA |
| | | | | | INSTITUCIONAL PLUS | ES0138792009 | 9,75 | 12,32 | 9,01 | 12,32 | 24,38 | 42,85 | 76,10 |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI | - | IND | jun.-17 | 0,13 | CARTERA | ES0137625028 | 10,92 | 9,74 | 10,88 | 9,74 | 26,06 | 26,15 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0137625002 | 10,92 | 9,53 | 10,66 | 9,53 | 25,05 | 23,17 | 66,10 |
| | | | | | EXTRA | ES0137625010 | 10,92 | 9,58 | 10,71 | 9,58 | 25,30 | 23,91 | NA |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI | - | IND | may.-14 | 0,11 | CARTERA | ES0138615010 | 10,50 | 12,73 | 6,79 | 12,73 | 29,48 | 58,54 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138615036 | 10,50 | 12,50 | 6,57 | 12,50 | 28,46 | 43,40 | 94,22 |
| | | | | | EXTRA | ES0138615002 | 10,50 | 12,57 | 6,64 | 12,57 | 28,78 | 44,48 | NA |
| DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI | - | IND | jul.-17 | 0,00 | CLASE C | ES0175404005 | 11,10 | 9,63 | 10,77 | 9,63 | 26,52 | 32,41 | 86,09 |
| | | | | | CLASE I | ES0175404021 | 11,10 | 9,63 | 10,76 | 9,63 | 26,50 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0175404013 | 11,09 | 9,44 | 10,56 | 9,44 | 25,61 | 29,57 | NA |
| IMANTIA IBEX 35, FI | - | IND | dic.-15 | 0,00 | - | ES0149051007 | 11,57 | 10,35 | 7,93 | 10,35 | 24,44 | 41,02 | 38,82 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI | - | IND | abr.-09 | 0,00 | - | ES0152771038 | 10,16 | 12,64 | 8,33 | 12,64 | 20,15 | 37,10 | 66,05 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI | - | IND | jun.-15 | 0,00 | - | ES0152741031 | 11,59 | 10,27 | 7,87 | 10,27 | 24,04 | 39,20 | 35,52 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI | - | IND | jun.-09 | 0,00 | - | ES0152769032 | 10,79 | 12,74 | 6,73 | 12,74 | 28,89 | 45,06 | 95,56 |
| LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | - | IND | jun-19 | 0,01 | - | ES0179172038 | 10,08 | 12,10 | 7,84 | 12,10 | 18,39 | 31,58 | 54,91 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI | - | IND | may.-23 | 0,00 | - | ES0173325004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA | NA | NA |
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI | - | IND | jun.-15 | 0,01 | CLASE B | ES0119203018 | 11,54 | 10,16 | 7,84 | 10,16 | 23,86 | 39,15 | 35,69 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0119203026 | 11,54 | 10,36 | 8,04 | 10,36 | 24,80 | 42,32 | 40,88 |
| | | | | | CLASE I | ES0119203000 | 11,54 | 10,39 | 8,08 | 10,39 | 24,95 | 42,83 | 41,73 |
| | | | | | CLASE OL | ES0119203034 | 11,54 | 10,13 | 7,81 | 10,13 | 23,74 | 38,73 | 35,02 |
| SANTANDER INDICE EURO ESG, FI | - | IND | abr.-09 | 0,01 | CLASE B | ES0168651018 | 9,76 | 12,02 | 8,79 | 12,02 | 23,50 | 39,77 | 69,55 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0168651026 | 9,76 | 12,22 | 9,00 | 12,22 | 24,43 | 42,99 | 76,08 |
| | | | | | CLASE I | ES0168651000 | 9,76 | 12,26 | 9,03 | 12,26 | 24,60 | 43,62 | 77,27 |
| | | | | | CLASE OL | ES0168651034 | 9,76 | 11,96 | 8,74 | 11,96 | 23,25 | 38,93 | 67,86 |
| SANTANDER INDICE USA, FI | - | IND | abr.-09 | 0,00 | - | ES0166496002 | 10,82 | 12,13 | 5,84 | 12,13 | 27,81 | 42,44 | NA |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | - | M | may.-16 | 0,21 | CARTERA | ES0138045044 | 0,09 | 1,02 | 1,07 | 1,02 | 3,78 | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138045002 | 0,09 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 2,88 | 2,15 | 1,84 |
| | | | | | INSTITUCIONAL | ES0138045051 | 0,09 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 3,73 | 3,52 | 3,42 |
| | | | | | PLATINUM | ES0138045036 | 0,09 | 0,98 | 1,03 | 0,98 | 3,63 | 3,21 | 2,90 |
| | | | | | PLUS | ES0138045010 | 0,09 | 0,87 | 0,92 | 0,87 | 3,16 | 2,50 | 2,19 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138045028 | 0,09 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 3,40 | 2,82 | 2,51 |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | - | M | may.-23 | 0,30 | - | ES0113589008 | 0,20 | 0,74 | 0,90 | 0,74 | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO DINERO, FI | - | M | jul.-18 | 0,33 | CLASE A | ES0165143001 | 0,20 | 0,82 | 1,01 | 0,82 | 3,22 | 2,95 | 1,83 |
| | | | | | CLASE D | ES0165143019 | 0,20 | 0,77 | 0,96 | 0,77 | 2,99 | 2,02 | 0,19 |
| | | | | | CLASE L | ES0165143027 | 0,20 | 0,86 | 1,05 | 0,86 | 3,36 | 3,09 | NA |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | - | MCP | ene.-24 | 0,14 | - | ES0166778003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | - | OCRNG | sep.-22 | 1,55 | - | ES0162961009 | 1,54 | 0,54 | 3,33 | 0,54 | 4,23 | NA | NA |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | - | OCRNG | may-22 | 2,55 | - | ES0162959003 | 2,39 | -0,31 | 4,34 | -0,31 | 3,69 | NA | NA |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | - | OCRNG | mar-22 | 2,94 | - | ES0124527005 | 2,70 | -0,45 | 4,82 | -0,45 | 3,80 | NA | NA |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI | - | OCRNG | ene.-23 | 0,96 | - | ES0110250000 | 0,58 | 0,57 | 1,70 | 0,57 | 3,12 | NA | NA |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | - | OCRNG | jun-22 | 2,45 | - | ES0114102033 | 6,25 | 4,80 | 5,31 | 4,80 | 10,07 | 9,83 | 12,14 |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | - | OCRNG | abr-22 | 3,74 | - | ES0114023007 | 3,77 | 0,36 | 6,72 | 0,36 | 7,52 | -4,65 | -5,76 |
| BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI | - | OCRNG | jun.-23 | 2,60 | - | ES0113502001 | 3,66 | 1,49 | 4,46 | 1,49 | 2,96 | 2,47 | 7,13 |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI | - | OCRNG | ene.-23 | 0,77 | CLASE B | ES0138954005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0138954039 | 0,41 | 0,62 | 0,83 | 0,62 | 2,53 | 1,83 | 5,59 |
| BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI | - | OCRNG | mar.-24 | 0,01 | - | ES0114024005 | 0,04 | 0,83 | 1,06 | 0,83 | 3,42 | 1,90 | 19,24 |
| BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI | - | OCRNG | ene-20 | 2,14 | - | ES0115088009 | 2,02 | -0,29 | 3,74 | -0,29 | 3,35 | -6,78 | NA |
| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI | - | OCRNG | abr.-09 | 0,65 | - | ES0114137005 | 0,79 | 0,54 | 1,45 | 0,54 | 2,45 | -4,08 | -1,00 |
| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI | - | OCRNG | mar-21 | 0,05 | - | ES0142448002 | 1,38 | 1,57 | 1,06 | 1,57 | 3,56 | -1,83 | -0,84 |
| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | - | OCRNG | abr.-18 | 0,66 | - | ES0142449000 | 1,72 | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 2,43 | -4,28 | -1,64 |
| BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI | - | OCRNG | may-20 | 0,03 | - | ES0114212006 | 0,77 | 1,40 | 1,01 | 1,40 | 3,43 | -0,57 | 4,10 |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | - | OCRNG | mar.-12 | 1,19 | - | ES0122078001 | 0,69 | 0,57 | 1,33 | 0,57 | 2,46 | -0,04 | 2,58 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 RENTAS EURIBOR 2, FI | - | OCRNG | ene-21 | 0,23 | - | ES0137508000 | 0,12 | 0,84 | 1,01 | 0,84 | 2,74 | 0,00 | 0,84 |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | - | OCRNG | dic.-15 | 0,70 | - | ES0180964001 | 0,22 | 0,73 | 1,38 | 0,73 | 3,04 | 2,30 | 3,35 |
| CBNK OBJETIVO 2024, FI | - | OCRNG | ene.-23 | 0,35 | - | ES0116371008 | 0,24 | 0,64 | 1,09 | 0,64 | 2,46 | 3,51 | -6,22 |
| CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI | - | OCRNG | nov.-14 | 0,03 | - | ES0125272007 | 0,77 | 1,40 | 1,01 | 1,40 | 3,53 | -0,22 | 4,57 |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | - | OCRNG | nov.-23 | 1,77 | - | ES0128261007 | 1,18 | 0,56 | NA | 0,56 | NA | NA | NA |
| EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | - | OCRNG | feb.-23 | 1,85 | - | ES0133402000 | 1,58 | 0,11 | 2,92 | 0,11 | 3,77 | NA | NA |
| EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | - | OCRNG | oct-19 | 0,93 | - | ES0133423006 | 0,34 | 1,01 | 0,97 | 1,01 | 3,45 | 3,67 | 11,68 |
| EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI | - | OCRNG | abr.-12 | 0,84 | - | ES0133447005 | 0,35 | 1,09 | 0,90 | 1,09 | 3,52 | 5,22 | 15,44 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | - | OCRNG | mar-22 | 1,12 | - | ES0137988004 | 0,91 | 0,36 | 1,91 | 0,36 | 2,76 | NA | NA |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | - | OCRNG | jun-22 | 1,45 | - | ES0178644003 | 1,20 | 0,12 | 2,27 | 0,12 | 2,69 | NA | NA |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | - | OCRNG | sep.-22 | 1,53 | - | ES0125638009 | 1,31 | 0,11 | 2,41 | 0,11 | 2,88 | NA | NA |
| KUTXABANK EURIBOR 3, FI | - | OCRNG | dic-20 | 0,00 | - | ES0156586002 | 0,51 | 1,08 | 0,89 | 1,08 | 3,07 | 0,57 | 1,65 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI | - | OCRNG | feb.-16 | 1,07 | - | ES0148894001 | 0,79 | 0,33 | 1,61 | 0,33 | 2,16 | -5,18 | NA |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | - | OCRNG | ene-22 | 1,49 | - | ES0148898002 | 1,30 | 0,08 | 2,77 | 0,08 | 3,29 | NA | NA |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI | - | OCRNG | jun-22 | 1,07 | - | ES0148899000 | 0,85 | 0,21 | 1,97 | 0,21 | 2,41 | NA | NA |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI | - | OCRNG | oct.-22 | 0,81 | - | ES0148900006 | 0,60 | 0,32 | 1,47 | 0,32 | 2,01 | NA | NA |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI | - | OCRNG | dic.-22 | 0,08 | - | ES0148901004 | 0,09 | 0,75 | 0,86 | 0,75 | 2,23 | NA | NA |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI | - | OCRNG | feb.-23 | 0,56 | - | ES0148902002 | 0,28 | 0,49 | 1,14 | 0,49 | 1,81 | NA | NA |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | - | OCRNG | nov.-13 | 1,07 | - | ES0179469004 | 0,80 | 0,28 | 1,56 | 0,28 | 1,97 | -5,71 | -2,55 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI | - | OCRNG | may.-23 | 0,16 | - | ES0148903000 | 0,18 | 0,75 | 0,88 | 0,75 | NA | NA | NA |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI | - | OCRNG | ene.-15 | 0,00 | - | ES0179474004 | 0,11 | 0,88 | 0,95 | 0,88 | 3,03 | -0,81 | 1,81 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | - | OCRNG | dic.-22 | 0,48 | - | ES0183103003 | 0,31 | 0,58 | 1,20 | 0,58 | 2,17 | NA | NA |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | - | OCRNG | feb.-23 | 0,82 | - | ES0183104001 | 0,57 | 0,31 | 1,37 | 0,31 | 2,16 | NA | NA |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | - | OCRNG | abr.-23 | 2,08 | - | ES0183105008 | 1,73 | -0,30 | 2,77 | -0,30 | NA | NA | NA |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | - | OCRNG | jul.-23 | 1,88 | - | ES0183106006 | 1,59 | -0,22 | 2,53 | -0,22 | NA | NA | NA |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | - | OCRNG | sep.-23 | 2,38 | - | ES0183107004 | 1,98 | -0,40 | 2,81 | -0,40 | NA | NA | NA |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | - | OCRNG | jul.-22 | 2,02 | - | ES0142530007 | 1,67 | -0,21 | 2,75 | -0,21 | 2,20 | NA | NA |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI | - | OCRNG | nov.-23 | 2,87 | - | ES0114984034 | 3,57 | 1,50 | 0,82 | 1,50 | 3,64 | 0,20 | 1,20 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI | - | OCRNG | sep.-22 | 2,65 | - | ES0114890033 | 2,21 | -0,40 | 3,52 | -0,40 | 2,50 | -1,38 | -1,55 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | - | OCRNG | feb.-24 | 0,01 | - | ES0140611007 | 0,17 | 0,83 | 0,98 | 0,83 | 2,86 | -1,67 | -0,14 |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | - | OCRNG | jun.-23 | 1,80 | - | ES0135217000 | 1,32 | 0,12 | 2,76 | 0,12 | NA | NA | NA |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | - | OCRNG | dic.-22 | 1,09 | - | ES0173224009 | 0,75 | 0,42 | 1,85 | 0,42 | 2,74 | NA | NA |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | - | OCRNG | ene.-23 | 1,51 | - | ES0173131006 | 1,08 | 0,14 | 2,33 | 0,14 | 3,65 | NA | NA |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | - | OCRNG | mar.-24 | 0,00 | - | ES0174089005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | - | OCRNG | nov.-15 | 0,10 | - | ES0182545006 | 0,17 | 0,77 | 0,88 | 0,77 | 2,49 | -2,64 | NA |
| SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | - | OCRNG | mar-22 | 2,79 | - | ES0174685000 | 2,43 | 0,61 | 4,22 | 0,61 | 6,00 | NA | NA |
| SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI | - | OCRNG | jul.-22 | 1,20 | - | ES0133665002 | 0,87 | 0,49 | 2,07 | 0,49 | 3,51 | NA | NA |
| SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | - | OCRNG | jun-22 | 1,16 | - | ES0174931008 | 0,83 | 0,52 | 2,12 | 0,52 | 3,67 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI | - | OCRNG | mar.-20 | 2,03 | - | ES0175011008 | 1,67 | 0,58 | 3,22 | 0,58 | 5,10 | -6,41 | NA |
| SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI | - | OCRNG | ene.-17 | 2,11 | - | ES0175012006 | 1,72 | 0,67 | 3,25 | 0,67 | 5,52 | -6,05 | NA |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI | - | OCRNG | abr.-19 | 2,58 | - | ES0176940007 | 2,05 | 0,37 | 3,91 | 0,37 | 6,06 | NA | NA |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI | - | OCRNG | abr.-22 | 2,82 | - | ES0176941005 | 2,34 | 0,19 | 4,23 | 0,19 | 5,66 | NA | NA |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI | - | OCRNG | jul.-22 | 2,92 | - | ES0176942003 | 2,38 | 0,20 | 4,28 | 0,20 | 5,70 | NA | NA |
| SANTANDER HORIZONTE 2027, FI | - | OCRNG | abr.-09 | 2,21 | - | ES0175013004 | 1,77 | 0,83 | 3,57 | 0,83 | 6,11 | -5,91 | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, - | - | OCRNG | jul.-23 | 0,31 | - | ES0133666000 | 0,19 | 0,71 | 1,01 | 0,71 | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24 - | - | OCRNG | nov.-23 | 0,59 | - | ES0174766008 | 0,30 | 0,63 | NA | 0,63 | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI | - | OCRNG | oct.-22 | 0,76 | CLASE A | ES0176943001 | 0,36 | 0,68 | 0,83 | 0,68 | 2,54 | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0176943019 | 0,36 | 0,78 | 0,95 | 0,78 | 3,00 | NA | NA |
| | | | | | CLASE OL | ES0176943027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA EN - | - | OCRNG | ene.-24 | 0,76 | - | ES0174767006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OC - | - | OCRNG | oct.-23 | 0,52 | - | ES0133667008 | 0,28 | 0,55 | NA | 0,55 | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 - | - | OCRNG | jun.-23 | 0,31 | CLASE A | ES0174933004 | 0,24 | 0,70 | 1,04 | 0,70 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0174933012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24 - | - | OCRNG | may.-23 | 0,32 | CLASE A | ES0175017005 | 0,24 | 0,67 | 1,05 | 0,67 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0175017013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI | - | OCRNG | ene.-23 | 0,14 | - | ES0176944009 | 0,13 | 0,79 | 0,91 | 0,79 | 2,69 | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24 - | - | OCRNG | abr.-23 | 0,29 | - | ES0176945006 | 0,23 | 0,70 | 0,97 | 0,70 | NA | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI | - | OCRNG | feb.-23 | 0,10 | - | ES0133547002 | 0,15 | 0,81 | 0,86 | 0,81 | 2,43 | 3,29 | 9,36 |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | - | OCRNG | oct.-22 | 0,30 | - | ES0166497000 | 0,26 | 0,70 | 0,98 | 0,70 | 2,29 | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | - | OCRNG | oct.-22 | 0,56 | - | ES0166498008 | 0,29 | 0,83 | 1,19 | 0,83 | 3,39 | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, - | - | OCRNG | dic.-22 | 0,31 | CLASE A | ES0166499006 | 0,19 | 0,69 | 0,90 | 0,69 | 2,77 | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0166499014 | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA | NA |
| SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI | - | OCRNG | mar.-24 | 0,01 | - | ES0166500001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI | - | OCRNG | jun.-23 | 1,07 | - | ES0180545008 | 0,73 | 0,68 | 2,27 | 0,68 | NA | NA | NA |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI | - | OCRNG | jul.-22 | 2,62 | - | ES0180679005 | 2,05 | 0,81 | 4,51 | 0,81 | 4,79 | NA | NA |
| TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI | - | OCRNG | oct.-23 | 0,85 | - | ES0180667000 | 0,56 | 0,96 | NA | 0,96 | NA | NA | NA |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | - | OCRNG | feb.-24 | 0,70 | - | ES0181408008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | - | OCRNG | dic.-23 | 1,29 | - | ES0114819032 | 0,46 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 3,08 | -0,57 | 0,19 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | - | OCRNG | ene.-00 | 1,46 | - | ES0181068034 | 1,41 | 0,16 | 3,25 | 0,16 | 4,63 | -4,45 | -5,44 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | - | OCRNG | may-20 | 1,54 | - | ES0180908008 | 1,45 | 0,28 | 3,35 | 0,28 | 5,17 | -5,02 | -5,82 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | - | OCRNG | jun.-16 | 1,70 | - | ES0180989008 | 1,37 | 0,40 | 2,84 | 0,40 | 5,02 | NA | NA |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | - | OCRNG | ene.-11 | 2,52 | - | ES0180990006 | 2,18 | 0,03 | 4,14 | 0,03 | 5,56 | NA | NA |
| ALOS, FI | ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS | RA | oct.-22 | 0,00 | - | ES0108582018 | 0,49 | 0,63 | -1,09 | 0,63 | -0,49 | NA | NA |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI | - | RA | ene-22 | 1,40 | CLASE A | ES0107574008 | 0,90 | 0,34 | 2,03 | 0,34 | 3,38 | -8,64 | -8,66 |
| | | | | | CLASE D | ES0107574016 | 0,91 | 0,31 | 1,98 | 0,31 | 3,19 | -9,17 | -9,55 |
| | | | | | CLASE L | ES0107574024 | 0,91 | 0,38 | 2,05 | 0,38 | 3,50 | -8,35 | -8,18 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | - | RA | may-20 | 0,79 | - | ES0111192003 | 2,78 | 3,35 | 2,30 | 3,35 | 7,42 | 3,75 | 8,30 |
| BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI | - | RA | abr.-09 | 0,45 | CLASE C | ES0114860002 | 2,45 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 4,70 | -1,64 | -4,27 |
| | | | | | CLASE R | ES0114860036 | 2,45 | 1,90 | 1,91 | 1,90 | 4,28 | -2,82 | -6,24 |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | - | RA | abr.-09 | 2,44 | - | ES0113203030 | 2,16 | -0,93 | 2,35 | -0,93 | 1,18 | 2,17 | 1,19 |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | - | RA | ene.-12 | 2,44 | - | ES0113857033 | 1,36 | -0,27 | 1,54 | -0,27 | 1,99 | 1,56 | 1,53 |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | - | RA | dic.-16 | 0,02 | - | ES0162081030 | 2,20 | 3,83 | -0,44 | 3,83 | 5,72 | 8,92 | -7,38 |
| BELGRAVIA DELTA,FI | - | RA | abr.-09 | 0,35 | A | ES0114429006 | 2,26 | -0,39 | 0,50 | -0,39 | -8,07 | -13,61 | -13,97 |
| | | | | | Z | ES0114429014 | NA | -100,00 | 0,62 | -100,00 | NA | NA | NA |
| BELGRAVIA EPSILON, FI | - | RA | jul.-16 | 0,35 | A | ES0114353032 | 2,06 | 0,97 | 1,04 | 0,97 | -6,45 | -7,87 | 11,66 |
| | | | | | Z | ES0114353008 | 2,06 | 1,06 | 1,10 | 1,06 | -6,19 | -7,16 | 13,07 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI | - | RA | abr.-09 | 7,31 | CARTERA | ES0138257003 | 3,64 | 1,81 | 5,47 | 1,81 | 6,18 | 5,49 | 2,53 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138257037 | 3,63 | 1,67 | 5,31 | 1,67 | 5,58 | 3,70 | -0,27 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | - | RA | jul.-16 | 0,00 | - | ES0105419008 | 1,95 | 3,04 | 2,40 | 3,04 | 5,93 | 4,54 | NA |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | - | RA | jul.-16 | 0,00 | - | ES0124504004 | 1,21 | 2,04 | 2,55 | 2,04 | 5,59 | 6,53 | NA |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI | - | RA | feb.-10 | 0,00 | CARTERA | ES0115662019 | 2,40 | 3,38 | 2,94 | 3,38 | 6,74 | 5,08 | 15,70 |
| | | | | | PLUS | ES0115662001 | 2,40 | 3,16 | 2,71 | 3,16 | 5,82 | 2,36 | 10,75 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI | - | RA | abr.-14 | 0,00 | CARTERA | ES0138066016 | 0,89 | 1,44 | 2,07 | 1,44 | 4,18 | 5,45 | 6,83 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138066008 | 0,89 | 1,24 | 1,86 | 1,24 | 3,35 | 2,96 | 2,64 |
| | | | | | PLATINUM | ES0138066024 | 0,89 | 1,34 | 1,97 | 1,34 | 3,76 | 4,20 | 4,72 |
| | | | | | PLUS | ES0138066032 | 0,89 | 1,26 | 1,89 | 1,26 | 3,45 | 3,27 | 3,16 |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI | - | RA | may-20 | 0,00 | A | ES0119488007 | 2,65 | 1,78 | 2,78 | 1,78 | 3,50 | 5,69 | 9,73 |
| | | | | | I | ES0119488015 | 2,82 | 2,17 | 3,10 | 2,17 | 4,72 | 9,29 | 15,46 |
| CINVEST MULTIGESTION FI | CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA | RA | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696124 | 3,48 | 4,12 | 5,78 | 4,12 | 18,93 | NA | NA |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI | - | RA | ene-21 | 0,84 | CLASE I | ES0158577009 | 0,99 | 0,11 | 2,30 | 0,11 | 4,21 | 8,52 | 14,37 |
| | | | | | CLASE R | ES0158577017 | 0,99 | -0,03 | 2,13 | -0,03 | 3,68 | NA | NA |
| DIRECTOR BOND FOCUS, FI | - | RA | ene.-12 | 0,01 | - | ES0165121031 | 0,29 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 2,65 | -3,24 | -4,99 |
| DIRECTOR FLEXIBLE, FI | - | RA | jun-19 | 0,01 | - | ES0125102030 | 1,57 | 2,68 | 0,39 | 2,68 | 6,42 | -12,95 | -16,40 |
| DIRECTOR GROWTH, FI | - | RA | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0143673004 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0143673038 | 2,25 | 3,08 | 1,23 | 3,08 | 8,01 | -10,40 | -10,05 |
| DIRECTOR INCOME, FI | - | RA | jun.-15 | 0,01 | - | ES0125126039 | 0,81 | 1,41 | 0,50 | 1,41 | 3,56 | -4,64 | -10,77 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI | - | RA | abr-20 | 5,54 | CLASE D | ES0175414020 | 1,23 | 1,50 | 3,08 | 1,50 | 6,94 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0175414004 | 1,23 | 1,50 | 3,06 | 1,50 | 7,18 | 13,85 | 21,99 |
| | | | | | CLASE R | ES0175414012 | 1,25 | 1,35 | 3,08 | 1,35 | 6,68 | 12,36 | 19,70 |
| | | | | | CLASE RD | ES0175414038 | 1,25 | 1,35 | 3,08 | 1,35 | 6,54 | NA | NA |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI | - | RA | oct.-14 | 8,13 | CLASE D | ES0175316027 | 2,26 | 2,09 | 3,47 | 2,09 | 8,25 | 18,12 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0175316001 | 2,26 | 2,09 | 3,46 | 2,09 | 8,53 | 19,28 | 30,40 |
| | | | | | CLASE R | ES0175316019 | 2,28 | 1,92 | 3,41 | 1,92 | 7,85 | 16,99 | 26,93 |
| | | | | | CLASE RD | ES0175316035 | 2,27 | 2,15 | NA | 2,15 | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | 2,90 | CLASE I | ES0175437039 | 0,54 | 1,12 | 2,00 | 1,12 | 5,34 | 7,16 | 11,16 |
| | | | | | CLASE R | ES0175437005 | 0,55 | 0,99 | 1,95 | 0,99 | 4,95 | 6,32 | 10,23 |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI | - | RA | ene.-00 | 0,14 | CLASE A | ES0139957031 | 5,81 | 5,69 | 5,43 | 5,69 | 13,03 | 16,00 | 25,48 |
| | | | | | CLASE I | ES0139957007 | 5,81 | 5,85 | 5,59 | 5,85 | 13,71 | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0139957015 | 5,81 | 5,79 | 5,52 | 5,79 | 13,42 | NA | NA |
| GESEM, FI | GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE | RA | jul.-16 | 2,89 | - | ES0142046004 | 3,09 | 3,03 | 4,99 | 3,03 | 11,66 | 9,99 | 16,51 |
| GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO | RA | feb.-13 | 0,01 | - | ES0142630005 | 3,27 | 0,93 | 1,58 | 0,93 | 4,04 | -5,13 | -4,41 |
| GRANTIA EAGLE, FI | - | RA | jul.-16 | 0,55 | CLASE A | ES0143206003 | 5,11 | 5,28 | -1,73 | 5,28 | 5,15 | 15,57 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0143206011 | 5,07 | 5,87 | -1,62 | 5,87 | 6,05 | 17,45 | NA |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME | RA | dic.-22 | 0,68 | CLASE A | ES0143562173 | 0,96 | 1,38 | 1,63 | 1,38 | 4,12 | 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 | 0,96 | 1,48 | 1,73 | 1,48 | 4,53 | NA | NA |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | - | RA | dic.-19 | 3,72 | - | ES0152747004 | 2,69 | 0,64 | 4,67 | 0,64 | 4,38 | -3,43 | 2,60 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | - | RA | abr.-09 | 4,69 | - | ES0152743003 | 5,98 | 2,70 | 8,06 | 2,70 | 7,65 | -3,60 | 15,74 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI | - | RA | dic.-19 | 4,25 | - | ES0152739001 | 3,97 | 1,23 | 6,20 | 1,23 | 5,32 | -4,27 | 7,50 |
| JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI | - | RA | abr.-09 | 0,01 | - | ES0156453005 | 1,16 | 1,61 | 2,63 | 1,61 | 4,65 | 0,57 | 1,77 |
| MULTIGESTION, FI | MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY | RA | may-22 | 0,01 | CLASE I | ES0164691042 | 4,16 | 2,39 | 3,67 | 2,39 | 1,60 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0164691059 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| PENTA INVERSION, FI | - | RA | jun.-09 | 0,98 | CLASE A | ES0168997007 | 2,06 | -0,77 | 1,86 | -0,77 | 3,57 | 4,24 | 14,38 |
| | | | | | CLASE B | ES0168997015 | 2,06 | -0,89 | 1,75 | -0,89 | 3,14 | 2,77 | 11,69 |
| RENTA 4 PEGASUS FI | - | RA | abr.-09 | 2,69 | CLASE I | ES0173321029 | 1,90 | -0,07 | 4,57 | -0,07 | 6,22 | -1,06 | 3,67 |
| | | | | | CLASE P | ES0173321011 | 1,90 | -0,05 | 4,60 | -0,05 | 6,33 | -0,74 | 4,38 |
| | | | | | CLASE R | ES0173321003 | 1,90 | -0,16 | 4,48 | -0,16 | 5,85 | -2,08 | 1,84 |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI | - | RA | may-20 | 1,78 | CLASE I | ES0128522028 | 1,50 | 1,06 | 3,04 | 1,06 | 6,45 | 1,63 | 10,02 |
| | | | | | CLASE P | ES0128522010 | 1,49 | 1,06 | 3,07 | 1,06 | 6,53 | 1,90 | 10,54 |
| | | | | | CLASE R | ES0128522002 | 1,52 | 1,01 | 2,95 | 1,01 | 6,12 | 0,61 | 8,02 |
| SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI | - | RA | jul-21 | 0,00 | BASE | ES0182282006 | 1,00 | 1,63 | 1,79 | 1,63 | 4,55 | 5,74 | 7,76 |
| | | | | | CARTERA | ES0182282014 | 1,00 | 1,76 | 1,92 | 1,76 | 5,08 | 7,27 | 10,42 |
| | | | | | EMPRESA | ES0182282022 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 |
| | | | | | PLUS | ES0182282030 | 1,00 | 1,68 | 1,84 | 1,68 | 4,76 | 6,31 | 8,78 |
| | | | | | PREMIER | ES0182282048 | 1,00 | 1,73 | 1,89 | 1,73 | 4,97 | 6,93 | 9,85 |
| | | | | | PYME | ES0182282055 | 1,00 | 1,65 | 1,82 | 1,65 | 4,66 | 6,06 | 8,31 |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI | - | RA | nov-20 | 0,00 | CLASE A | ES0112187036 | 1,08 | 1,09 | 1,76 | 1,09 | 3,86 | 1,67 | -5,89 |
| | | | | | CLASE B | ES0112187028 | 1,08 | 0,88 | 1,55 | 0,88 | 3,03 | -0,74 | -9,58 |
| | | | | | CLASE C | ES0112187010 | 1,08 | 1,00 | 1,67 | 1,00 | 3,49 | 0,61 | -7,53 |
| SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI | - | RA | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0114271036 | 2,77 | 2,79 | 0,89 | 2,79 | 4,70 | 8,03 | 10,91 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0114271002 | 2,87 | 3,16 | 1,12 | 3,16 | 5,72 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI | - | RA | ene.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0173839004 | 2,17 | 1,14 | -1,25 | 1,14 | -4,30 | -11,15 | -13,40 |
| | | | | | CLASE I | ES0173839012 | 2,17 | 1,24 | -1,15 | 1,24 | -3,91 | -10,07 | NA |
| SWM CAPITAL 2 PLUS,FI | - | RA | jun-19 | 0,00 | - | ES0180948038 | 0,19 | -0,36 | 0,32 | -0,36 | 1,42 | -6,53 | 1,79 |
| TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI | - | RA | jul-20 | 0,00 | - | ES0179692001 | 11,29 | 10,63 | 11,21 | 10,63 | 24,70 | 8,54 | 17,89 |
| UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI | - | RA | jul.-15 | 0,81 | CLASE A | ES0180873004 | 1,21 | 1,07 | 2,77 | 1,07 | 5,91 | 9,12 | 14,89 |
| | | | | | CLASE B | ES0180873012 | 1,80 | 0,51 | 2,06 | 0,51 | 3,54 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0180873020 | 1,21 | 1,24 | 2,94 | 1,24 | 6,62 | NA | NA |
| UNIFOND MULTI-MANAGER, FI | - | RA | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0158314007 | 3,64 | 3,15 | 1,23 | 3,15 | 4,67 | -5,34 | 4,86 |
| | | | | | CLASE P | ES0158314023 | 3,64 | 3,24 | 1,32 | 3,24 | 5,04 | -4,34 | 6,73 |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RA | sep.-17 | 0,50 | CLASE A | ES0111013035 | 0,95 | 1,62 | 0,01 | 1,62 | 3,41 | 4,18 | 11,21 |
| | | | | | CLASE C | ES0111013001 | 1,03 | 1,88 | 0,13 | 1,88 | 4,20 | 5,95 | 14,41 |
| | | | | | CLASE P | ES0111013019 | 0,95 | 1,69 | 0,08 | 1,69 | 3,70 | 6,12 | 15,30 |
| VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI | - | RA | abr.-09 | 0,01 | - | ES0108210008 | 0,02 | 0,43 | 1,39 | 0,43 | 3,49 | 1,86 | -16,69 |
| WELZIA AHORRO 5, FI | - | RA | mar-20 | 1,42 | - | ES0184694034 | 2,78 | 2,24 | 5,01 | 2,24 | 7,23 | 5,82 | 14,81 |
| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr.-09 | 0,80 | - | ES0156873004 | 0,40 | 0,73 | 1,39 | 0,73 | 3,45 | 2,14 | 2,01 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI | - | RFCP | abr.-09 | 0,54 | CARTERA | ES0106933023 | 0,04 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 2,99 | 2,78 | 2,22 |
| | | | | | INSTITUCIONAL | ES0106933007 | 0,04 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,89 | 2,36 | 1,50 |
| | | | | | MINORISTA | ES0106933031 | 0,04 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,68 | 1,50 | -0,05 |
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | jul-21 | 0,01 | - | ES0190051039 | 0,04 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 3,52 | 3,54 | 2,48 |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI | - | RFCP | feb.-17 | 1,35 | CLASE C | ES0119376020 | 0,58 | 1,02 | 1,70 | 1,02 | 4,26 | 3,52 | 4,34 |
| | | | | | CLASE I | ES0119376012 | 0,58 | 1,02 | 1,70 | 1,02 | 4,26 | 3,52 | 4,36 |
| | | | | | CLASE R | ES0119376004 | 0,58 | 0,97 | 1,65 | 0,97 | 4,06 | 2,90 | 3,32 |
| AMUNDI CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | ene-20 | 0,28 | CLASE A | ES0126542036 | 0,27 | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 3,52 | 3,01 | 2,75 |
| | | | | | CLASE R | ES0126542010 | 0,27 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 3,59 | NA | NA |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI | - | RFCP | jun.-23 | 0,28 | CLASE A | ES0110251008 | 0,13 | 0,95 | 0,89 | 0,95 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110251016 | 0,10 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0110251024 | 0,10 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | NA | NA | NA |
| ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | sep.-18 | 0,33 | A | ES0111166031 | 0,25 | 0,88 | 1,05 | 0,88 | 3,37 | 3,27 | 2,40 |
| | | | | | L | ES0111166049 | 0,25 | 0,93 | 1,10 | 0,93 | 3,57 | 3,86 | 3,34 |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI | - | RFCP | jun.-15 | 0,71 | CLASE C | ES0114821004 | 0,27 | 0,78 | 1,14 | 0,78 | 3,34 | 2,12 | 1,63 |
| | | | | | CLASE R | ES0114821038 | 0,27 | 0,70 | 1,07 | 0,70 | 3,06 | 1,34 | 0,35 |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | - | RFCP | oct-20 | 0,33 | - | ES0113921037 | 0,11 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 2,73 | 1,26 | -0,51 |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | - | RFCP | abr-19 | 0,32 | - | ES0114801030 | 0,11 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 2,89 | 1,74 | 0,28 |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | - | RFCP | oct-20 | 0,31 | - | ES0115155030 | 0,10 | 0,84 | 0,89 | 0,84 | 3,07 | 2,23 | 1,07 |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | - | RFCP | feb.-16 | 0,32 | - | ES0127186031 | 0,11 | 0,86 | 0,95 | 0,86 | 3,26 | 2,96 | 2,29 |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | - | RFCP | jul.-16 | 0,29 | - | ES0114868039 | 0,11 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 3,04 | 1,89 | 0,41 |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | - | RFCP | abr.-09 | 0,40 | - | ES0113939005 | 0,27 | 0,81 | 1,07 | 0,81 | 3,41 | 4,47 | 3,66 |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I- | - | RFCP | jul.-14 | 2,53 | - | ES0113278008 | 0,97 | 1,84 | 1,79 | 1,84 | 6,33 | 3,68 | 4,43 |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | jun.-14 | 0,36 | - | ES0113200036 | 0,24 | 0,67 | 0,87 | 0,67 | 2,63 | 1,72 | 0,58 |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | mar.-22 | 0,12 | - | ES0179399003 | 0,20 | 0,82 | 0,91 | 0,82 | 3,26 | NA | NA |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr.-09 | 0,41 | - | ES0110131036 | 0,26 | 0,66 | 0,90 | 0,66 | 2,89 | 3,16 | 1,94 |
| BESTINVER CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr.-09 | 0,74 | CLASE B | ES0183091000 | 0,32 | 1,01 | 1,44 | 1,01 | 4,33 | 3,97 | 4,25 |
| | | | | | CLASE R | ES0183091018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE Z | ES0183091026 | 0,32 | 1,02 | 1,44 | 1,02 | NA | NA | NA |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | - | RFCP | oct.-22 | 1,20 | - | ES0113264008 | 0,57 | 0,49 | 1,34 | 0,49 | 2,43 | NA | NA |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | oct.-19 | 0,39 | - | ES0150041004 | 0,25 | 0,80 | 1,06 | 0,80 | 3,33 | 2,64 | NA |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL | - | RFCP | sep.-20 | 4,23 | CARTERA | ES0137979029 | 1,29 | 1,88 | 2,32 | 1,88 | 7,52 | 2,91 | 5,97 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0137979003 | 1,29 | 1,68 | 2,11 | 1,68 | 6,66 | 0,47 | 1,80 |
| | | | | | PLUS | ES0137979011 | 1,29 | 1,75 | 2,19 | 1,75 | 6,98 | 1,38 | 3,33 |
| | | | | | PREMIUM | ES0137979037 | 1,29 | 1,79 | 2,23 | 1,79 | 7,14 | 1,84 | 4,11 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | ene.-23 | 0,90 | CARTERA | ES0115665004 | 0,51 | 0,78 | 1,49 | 0,78 | 3,75 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0115665012 | 0,51 | 0,57 | 1,27 | 0,57 | 2,88 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0115665020 | 0,51 | 0,63 | 1,33 | 0,63 | 3,11 | NA | NA |
| | | | | | PREMIUM | ES0115665038 | 0,51 | 0,67 | 1,38 | 0,67 | 3,31 | NA | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr.-19 | 0,40 | - | ES0137609006 | 0,22 | 0,77 | 0,99 | 0,77 | 3,13 | 2,30 | 0,85 |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | oct.-20 | 0,22 | A | ES0114887039 | 0,13 | 0,77 | 0,89 | 0,77 | 2,94 | 0,88 | -0,16 |
| | | | | | I | ES0114887005 | 0,13 | 0,84 | 0,97 | 0,84 | 3,25 | 1,80 | 1,22 |
| CBNK FONDEPOSITO, FI | - | RFCP | oct.-23 | 0,72 | CLASE BASE | ES0109876005 | 0,13 | 0,80 | NA | 0,80 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0109876013 | 0,13 | 0,82 | NA | 0,82 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE PREMIUM | ES0109876021 | 0,12 | 0,83 | NA | 0,83 | NA | NA | NA |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr.-19 | 0,73 | CLASE BASE | ES0126551037 | 0,28 | 0,85 | 1,42 | 0,85 | 4,24 | 3,13 | 3,50 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0126551003 | 0,28 | 0,87 | 1,39 | 0,87 | 4,24 | 3,22 | NA |
| CS CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr.-09 | 0,75 | CLASE A | ES0155598008 | 0,30 | 0,81 | 1,26 | 0,81 | 4,00 | 2,90 | 3,63 |
| | | | | | CLASE B | ES0155598032 | 0,31 | 0,80 | 1,25 | 0,80 | 3,94 | 2,72 | 3,34 |
| DB CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | may.-23 | 0,21 | CLASE A | ES0125757007 | 0,22 | 0,76 | 1,02 | 0,76 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0125757015 | 0,21 | 0,79 | NA | 0,79 | NA | NA | NA |
| EDM RENTA, FI | - | RFCP | may-19 | 0,32 | CLASE I | ES0127795013 | 0,18 | 0,93 | 1,03 | 0,93 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0127795039 | 0,18 | 0,94 | 1,04 | 0,94 | 3,59 | 4,28 | 3,77 |
| | | | | | CLASE R | ES0127795005 | 0,18 | 0,91 | 1,02 | 0,91 | 3,52 | 3,71 | NA |
| EVO FONDO INTELIGENTE, FI | EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO | RFCP | abr.-09 | 0,34 | - | ES0133565004 | 0,25 | 0,95 | 1,17 | 0,95 | 3,70 | 2,90 | 3,68 |
| FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | ene.-15 | 0,30 | - | ES0137352003 | 0,14 | 0,91 | 1,01 | 0,91 | 3,48 | NA | NA |
| FON FINECO BASE, FI | - | RFCP | jun.-19 | 0,00 | - | ES0107499032 | 0,03 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 3,46 | 3,19 | 2,03 |
| FON FINECO INTERES FI | - | RFCP | may-20 | 0,21 | CLASE A | ES0164814024 | 0,45 | 0,90 | 1,10 | 0,90 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0164814008 | 0,45 | 0,94 | 1,14 | 0,94 | 3,69 | 2,31 | 2,48 |
| FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | feb-20 | 0,41 | - | ES0138338035 | 0,23 | 0,71 | 1,09 | 0,71 | 3,15 | 2,35 | 1,28 |
| FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI | - | RFCP | may-19 | 0,67 | CLASE C | ES0165197007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| GESCONSULT, FI | GESCONSULT/CORTO PLAZO | RFCP | abr-19 | 0,40 | CLASE R | ES0165197031 | 0,58 | 0,46 | 1,28 | 0,46 | 2,61 | 0,90 | -0,20 |
| | | | | | CLASE A | ES0138922036 | 0,33 | 0,99 | 1,07 | 0,99 | 3,71 | 3,65 | 3,02 |
| | | | | | CLASE I | ES0138922069 | 0,33 | 1,06 | 1,14 | 1,06 | 4,03 | NA | NA |
| GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI | - | RFCP | ene.-00 | 0,00 | - | ES0121776035 | 0,03 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 2,99 | 2,79 | 2,01 |
| GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI- | - | RFCP | jul.-15 | 0,00 | - | ES0140642036 | 0,02 | 0,77 | 0,70 | 0,77 | 2,72 | 1,92 | 0,78 |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | - | RFCP | ene.-23 | 0,42 | - | ES0162894002 | 0,17 | 0,86 | 0,96 | 0,86 | 3,27 | NA | NA |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | - | RFCP | dic.-22 | 0,17 | - | ES0146950003 | 0,20 | 0,80 | 0,88 | 0,80 | 3,15 | NA | NA |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI | - | RFCP | ene.-24 | 0,82 | CLASE A | ES0146745007 | 0,17 | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 2,73 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0146745015 | 0,17 | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 2,89 | NA | NA |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI | - | RFCP | abr.-23 | 0,19 | CLASE A | ES0144258003 | 0,21 | 0,72 | 0,95 | 0,72 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0144258011 | 0,22 | 0,76 | 0,99 | 0,76 | NA | NA | NA |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI | - | RFCP | sep.-23 | 0,52 | CLASE A | ES0144259001 | 0,31 | 0,51 | 1,52 | 0,51 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0144259019 | 0,31 | 0,55 | 1,55 | 0,55 | NA | NA | NA |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | - | RFCP | ene.-00 | 0,54 | - | ES0138591039 | 0,25 | 0,61 | 1,19 | 0,61 | 2,96 | 2,19 | 1,33 |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | - | RFCP | oct.-14 | 0,53 | - | ES0157354038 | 0,25 | 0,74 | 1,29 | 0,74 | 3,43 | 3,02 | 2,16 |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | - | RFCP | sep.-18 | 0,12 | - | ES0114235031 | 0,16 | 0,81 | 0,89 | 0,81 | 3,12 | 2,53 | 1,08 |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | jun.-23 | 0,01 | - | ES0156897003 | 0,02 | 0,88 | 0,19 | 0,88 | NA | NA | NA |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | ene.-23 | 0,66 | - | ES0158568008 | 0,32 | 0,74 | 1,38 | 0,74 | 3,13 | NA | NA |
| MARCH PAGARES, FI | - | RFCP | abr.-09 | 0,46 | CLASE A | ES0160873008 | 0,23 | 0,98 | 1,20 | 0,98 | 3,85 | 3,37 | 2,78 |
| | | | | | CLASE C | ES0160873024 | 0,24 | 0,95 | 1,12 | 0,95 | 3,64 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0160873016 | 0,23 | 1,03 | 1,22 | 1,03 | 3,97 | NA | NA |
| MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | may-20 | 0,61 | CLASE A | ES0160990000 | 0,52 | 0,97 | 1,30 | 0,97 | 3,67 | 2,09 | 2,72 |
| | | | | | CLASE C | ES0160990018 | 0,52 | 1,02 | 1,35 | 1,02 | 3,88 | 2,70 | 3,76 |
| | | | | | CLASE S | ES0160990026 | 0,52 | 1,02 | 1,35 | 1,02 | 3,88 | 2,70 | 3,74 |
| MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | jun-19 | 0,58 | CLASE A | ES0161032034 | 0,22 | 0,99 | 1,13 | 0,99 | 3,64 | 2,89 | 2,92 |
| | | | | | CLASE B | ES0161032026 | 0,22 | 0,92 | 1,05 | 0,92 | 3,33 | 1,97 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0161032000 | 0,22 | 1,04 | 1,18 | 1,04 | 3,85 | 3,51 | 3,95 |
| | | | | | CLASE S | ES0161032018 | 0,22 | 1,04 | 1,18 | 1,04 | 3,85 | 3,51 | 3,95 |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | - | RFCP | ene-20 | 0,35 | CLASE E | ES0138816006 | 0,18 | 1,00 | 1,15 | 1,00 | 4,14 | 3,32 | 4,71 |
| | | | | | CLASE S | ES0138816030 | 0,18 | 0,93 | 1,08 | 0,93 | 3,82 | 2,40 | 3,15 |
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | feb.-17 | 0,07 | - | ES0162331039 | 0,10 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 3,15 | 2,78 | 1,43 |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI | - | RFCP | jul.-17 | 0,11 | CLASE A | ES0164990006 | 0,14 | 0,91 | 1,03 | 0,91 | 3,52 | 4,16 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0164990014 | NA | NA | -100,00 | NA | NA | -100,00 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0164990022 | 0,19 | 0,90 | 1,02 | 0,90 | NA | 4,13 | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0164990030 | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA | NA |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | ago.-13 | 0,56 | CLASE A | ES0165142037 | 0,50 | 0,87 | 1,64 | 0,87 | 4,15 | 3,72 | 3,70 |
| | | | | | CLASE D | ES0165142003 | 0,50 | 0,80 | 1,58 | 0,80 | 3,89 | 2,94 | 2,40 |
| | | | | | CLASE L | ES0165142011 | 0,50 | 0,88 | 1,65 | 0,88 | 4,20 | 3,88 | 3,96 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | 0,14 | - | ES0168033001 | 0,16 | 0,86 | 0,93 | 0,86 | 3,20 | NA | NA |
| PROFIT CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr.-20 | 0,59 | - | ES0171629035 | 0,19 | 0,90 | 1,31 | 0,90 | 3,92 | 4,70 | 6,18 |
| RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | - | RFCP | mar.-24 | 0,19 | - | ES0173222003 | 0,17 | 0,80 | 0,94 | 0,80 | 3,96 | -0,01 | 2,83 |
| RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | ene.-00 | 0,25 | - | ES0173372030 | 0,14 | 0,80 | 0,94 | 0,80 | 2,94 | 1,04 | -0,84 |
| RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | - | RFCP | may.-20 | 0,23 | - | ES0128520006 | 0,13 | 0,96 | 1,07 | 0,96 | 3,68 | 3,53 | 3,40 |
| RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI | - | RFCP | mar.-10 | 0,23 | CLASE A | ES0173319007 | 0,19 | 1,05 | 1,24 | 1,05 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0173319015 | 0,19 | 1,01 | 1,20 | 1,01 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0173319031 | 0,19 | 1,10 | 1,29 | 1,10 | 4,39 | 5,77 | 10,49 |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | - | RFCP | mar.-20 | 0,44 | CLASE CARTERA | ES0174344004 | 0,18 | 0,79 | 1,04 | 0,79 | 3,23 | 2,49 | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0174344038 | 0,18 | 0,67 | 0,92 | 0,67 | 2,73 | 1,02 | -1,01 |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. | - | RFCP | abr.-09 | 0,15 | BASE | ES0174356008 | 0,07 | 1,09 | 0,96 | 1,09 | 3,71 | 3,20 | 3,54 |
| | | | | | CARTERA | ES0174356016 | 0,07 | 1,23 | 1,10 | 1,23 | 4,28 | 4,43 | 5,20 |
| | | | | | EMPRESA | ES0174356024 | 0,07 | 1,17 | 1,03 | 1,17 | 4,02 | 3,86 | 4,41 |
| | | | | | PLUS | ES0174356032 | 0,07 | 1,17 | 1,03 | 1,17 | 4,02 | 3,86 | 4,41 |
| | | | | | PREMIER | ES0174356040 | 0,07 | 1,21 | 1,08 | 1,21 | 4,23 | 4,28 | 4,93 |
| | | | | | PYME | ES0174356057 | 0,07 | 1,13 | 0,99 | 1,13 | 3,87 | 3,53 | 3,98 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI | - | RFCP | ago.-13 | 0,71 | CLASE A | ES0170156006 | 0,48 | 0,84 | 1,68 | 0,84 | 4,33 | 3,47 | 4,99 |
| | | | | | CLASE B | ES0170156030 | 0,48 | 0,79 | 1,62 | 0,79 | 4,10 | 2,79 | 3,90 |
| | | | | | CLASE C | ES0170156022 | 0,48 | 0,83 | 1,66 | 0,83 | 4,28 | 3,31 | 4,70 |
| | | | | | CLASE MY | ES0170156048 | 0,48 | 0,84 | 1,68 | 0,84 | 4,33 | NA | NA |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | nov.-22 | 0,20 | CLASE A | ES0174735003 | 0,10 | 0,85 | 0,73 | 0,85 | 2,90 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0174735011 | 0,11 | 0,86 | 0,77 | 0,86 | 3,00 | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0174735037 | 0,11 | 0,94 | 0,97 | 0,94 | 3,56 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0174735045 | 0,86 | 0,93 | NA | 0,93 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0174735029 | 0,11 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 3,14 | NA | NA |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI | - | RFCP | ene.-17 | 0,40 | CLASE A | ES0138534005 | 0,12 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 2,75 | 0,69 | -1,02 |
| | | | | | CLASE B | ES0138534021 | 0,12 | 0,81 | 0,86 | 0,81 | 3,00 | 1,45 | 0,23 |
| | | | | | CLASE C | ES0138534039 | 0,12 | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 3,21 | 2,06 | 1,24 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0138534054 | 0,12 | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 3,74 | 3,62 | 3,83 |
| | | | | | CLASE S | ES0138534047 | 0,12 | 0,97 | 1,02 | 0,97 | 3,68 | 3,45 | 3,54 |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | - | RFCP | abr.-19 | 0,12 | CLASE A | ES0107943005 | 0,11 | 1,07 | 0,96 | 1,07 | 3,92 | 3,53 | 3,28 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0107943013 | 0,11 | 1,22 | 1,11 | 1,22 | 4,52 | 4,81 | NA |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA | RFCP | may.-23 | 0,23 | CLASE GD | ES0156136071 | 0,13 | 0,89 | 1,01 | 0,89 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0156136089 | 0,13 | 0,86 | 0,98 | 0,86 | NA | NA | NA |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | - | RFCP | may.-20 | 0,36 | CLASE A | ES0114546031 | 0,16 | 0,99 | 1,08 | 0,99 | 3,94 | 2,70 | 3,91 |
| | | | | | CLASE B | ES0114546007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TRESSIS CAUDAL, FI | TRESSIS CAUDAL / EBRO | RFCP | dic.-22 | 0,40 | CLASE I | ES0180682074 | 0,23 | 0,77 | 1,13 | 0,77 | 3,36 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0180682082 | 0,22 | 0,75 | 1,10 | 0,75 | 3,26 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFCP | abr-20 | 0,25 | CLASE A | ES0181036031 | 0,10 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 3,45 | 3,74 | 2,78 |
| | | | | | CLASE C | ES0181036007 | 0,10 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 3,62 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0181036015 | 0,10 | 0,93 | 0,96 | 0,93 | NA | NA | NA |
| ABANCA AHORRO, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,08 | CLASE CARTERA | ES0113691010 | 0,77 | 0,36 | 1,84 | 0,36 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0113691002 | 0,77 | 0,33 | 1,81 | 0,33 | 2,95 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0113691036 | 0,77 | 0,28 | 1,76 | 0,28 | 2,75 | -2,27 | -1,81 |
| ABANCA RENDIMIENTO, FI | - | RFE | mar-21 | 2,40 | - | ES0150040006 | 1,66 | 1,04 | 4,61 | 1,04 | 6,47 | -6,54 | -0,38 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI | - | RFE | feb.-14 | 5,39 | CARTERA | ES0124524002 | 4,04 | -0,80 | 6,42 | -0,80 | 5,34 | NA | NA |
| | | | | | MINORISTA | ES0124524010 | 4,04 | -0,94 | 6,26 | -0,94 | NA | NA | NA |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,44 | CLASE A | ES0119483008 | 0,96 | 0,47 | 2,44 | 0,47 | 4,14 | 1,05 | 0,97 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0119483024 | 0,96 | 0,55 | 2,53 | 0,55 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0119483016 | 0,96 | 0,51 | 2,47 | 0,51 | 4,29 | NA | NA |
| Abante Cartera Renta Fija FI | - | RFE | feb.-23 | 2,51 | - | ES0160741007 | 1,79 | 0,22 | 3,71 | 0,22 | 4,73 | -8,30 | -5,17 |
| ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI | - | RFE | ene.-23 | 2,52 | - | ES0108193006 | 2,11 | -0,45 | 3,59 | -0,45 | 2,68 | NA | NA |
| AMEINON RENTA FIJA, FI | - | RFE | abr.-09 | 3,79 | - | ES0109191009 | 2,07 | 1,13 | 4,43 | 1,13 | 7,23 | -0,61 | 0,98 |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI | - | RFE | feb.-16 | 2,11 | CLASE A | ES0136083039 | 1,11 | 1,01 | 2,68 | 1,01 | 5,65 | 0,43 | 4,03 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0136083005 | 1,10 | 1,02 | 2,73 | 1,02 | 5,82 | 1,26 | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0136083013 | 1,11 | 1,01 | 2,71 | 1,01 | 5,73 | 0,41 | NA |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI | - | RFE | nov.-22 | 3,91 | A | ES0111153005 | 2,00 | 0,49 | 4,83 | 0,49 | 7,58 | NA | NA |
| | | | | | L | ES0111153013 | 2,00 | 0,57 | 4,91 | 0,57 | 7,82 | NA | NA |
| B&H DEUDA, FI | - | RFE | mar-20 | 1,24 | - | ES0112618006 | 1,02 | 1,16 | 2,82 | 1,16 | 6,93 | 8,77 | NA |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI | - | RFE | ene.-00 | 1,11 | CLASE C | ES0110053008 | 0,78 | 0,56 | 1,81 | 0,56 | 3,43 | -0,17 | 0,11 |
| | | | | | CLASE R | ES0110053032 | 0,78 | 0,49 | 1,76 | 0,49 | 3,20 | -0,79 | -0,94 |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | - | RFE | sep.-22 | 0,16 | - | ES0164383004 | 0,20 | 0,84 | 0,95 | 0,84 | 2,60 | NA | NA |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | - | RFE | sep.-22 | 1,45 | - | ES0113365003 | 1,18 | 0,07 | 2,25 | 0,07 | 2,33 | NA | NA |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI | - | RFE | sep.-22 | 2,41 | CLASE D | ES0114886007 | 2,02 | -0,27 | 3,48 | -0,27 | 2,73 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0114886015 | 2,02 | -0,27 | 3,48 | -0,27 | 2,74 | NA | NA |
| BANKINTER HORIZONTE 2024, FI | - | RFE | oct.-22 | 0,51 | CLASE B | ES0159038019 | 0,19 | 0,93 | 1,10 | 0,93 | 3,58 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0159038035 | 0,19 | 0,93 | 1,10 | 0,93 | 3,58 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0159038001 | 0,19 | 0,91 | 1,07 | 0,91 | 3,48 | NA | NA |
| BANKINTER HORIZONTE 2025, FI | - | RFE | sep.-22 | 1,32 | CLASE C | ES0159039009 | 0,79 | 0,59 | 1,95 | 0,59 | 3,67 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0159039017 | 0,79 | 0,56 | 1,92 | 0,56 | 3,56 | NA | NA |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI | - | RFE | ene-22 | 2,52 | CLASE C | ES0158990020 | 1,90 | 0,32 | 3,63 | 0,32 | 5,03 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0158990004 | 1,90 | 0,31 | 3,60 | 0,31 | 4,94 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0158990012 | 1,90 | 0,31 | 3,61 | 0,31 | 4,95 | NA | NA |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM | RFE | ene-22 | 3,21 | - | ES0113574026 | 2,45 | 0,25 | 4,69 | 0,25 | 5,06 | NA | NA |
| | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN | RFE | ene-22 | 1,09 | - | ES0113574034 | 0,59 | 0,65 | 1,62 | 0,65 | 3,41 | NA | NA |
| BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | - | RFE | ene.-00 | 3,24 | CLASE C | ES0114837000 | 2,72 | -0,09 | 4,65 | -0,09 | 4,39 | -4,03 | -2,11 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0114837034 | 2,72 | -0,24 | 4,49 | -0,24 | 3,77 | -5,75 | -5,05 | |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | - | RFE | jun.-17 | 0,37 | - | ES0114129036 | 0,23 | 0,84 | 1,01 | 0,84 | 3,32 | 4,08 | 3,17 | |
| BBVA BONOS 2024 II, FI | - | RFE | ene.-23 | 0,57 | - | ES0113506002 | 0,38 | 0,53 | 1,29 | 0,53 | 2,09 | NA | NA | |
| BBVA BONOS 2024, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,61 | - | ES0119176008 | 0,44 | 0,35 | 1,13 | 0,35 | 1,55 | -6,48 | -5,60 | |
| BBVA BONOS 2025 II, FI | - | RFE | oct.-22 | 1,55 | - | ES0135707000 | 1,36 | -0,01 | 2,48 | -0,01 | 2,47 | NA | NA | |
| BBVA BONOS 2025 III, FI | - | RFE | sep.-23 | 0,95 | - | ES0113507000 | 0,73 | 0,23 | 1,45 | 0,23 | NA | NA | NA | |
| BBVA BONOS 2025,FI | - | RFE | jun.-22 | 1,12 | - | ES0125939001 | 0,88 | 0,21 | 1,92 | 0,21 | 2,27 | NA | NA | |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | - | RFE | nov.-22 | 3,52 | - | ES0135708008 | 3,10 | -0,41 | 5,07 | -0,41 | 3,62 | NA | NA | |
| BBVA BONOS 2027, FI | - | RFE | jun.-22 | 3,58 | - | ES0123746002 | 3,06 | -0,44 | 4,91 | -0,44 | 3,45 | NA | NA | |
| BBVA BONOS 2029, FI | - | RFE | mar.-24 | 2,59 | CLASE A | ES0135709006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0135709014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | - | RFE | abr.-17 | 0,93 | - | ES0114239033 | 1,01 | -0,04 | 1,66 | -0,04 | 2,47 | 0,32 | -1,32 | |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | - | RFE | may.-16 | 4,53 | - | ES0114205034 | 2,77 | 0,86 | 5,26 | 0,86 | 6,92 | -7,94 | -3,88 | |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | - | RFE | abr.-09 | 2,09 | - | ES0176232033 | 1,36 | 0,38 | 2,63 | 0,38 | 3,42 | 0,29 | -0,43 | |
| BBVA BONOS DURACION, FI | - | RFE | abr.-09 | 3,19 | CLASE B | ES0114487038 | 3,84 | -1,79 | 4,47 | -1,79 | 1,57 | -6,48 | -5,31 | |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0114487004 | 3,84 | -1,66 | 4,61 | -1,66 | 2,08 | -5,10 | -2,93 | |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | - | RFE | may.-20 | 3,98 | - | ES0113465001 | 2,74 | -0,46 | 4,32 | -0,46 | 2,83 | -6,19 | -5,71 | |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | - | RFE | jun.-17 | 1,78 | - | ES0113752002 | 1,03 | 0,09 | 1,76 | 0,09 | 2,51 | 1,44 | 0,01 | |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | - | RFE | jul.-16 | 4,86 | - | ES0115285035 | 3,11 | 0,80 | 5,80 | 0,80 | 7,06 | -7,63 | -2,64 | |
| BBVA BP BONOS 2025, FI | - | RFE | abr.-23 | 1,57 | CLASE CARTERA | ES0123747000 | 1,37 | 0,08 | 2,54 | 0,08 | NA | NA | NA | |
| | | | | | CLASE P | ES0123747018 | 1,37 | 0,03 | 2,48 | 0,03 | NA | NA | NA | |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | - | RFE | oct.-15 | 1,77 | - | ES0117091035 | 1,27 | 0,54 | 2,82 | 0,54 | 4,70 | 0,90 | 1,15 | |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI | - | RFE | jun.-23 | 2,93 | CLASE B | ES0141759003 | 1,88 | 0,47 | 3,59 | 0,47 | NA | NA | NA | |
| | | | | | CLASE R | ES0141759011 | 1,88 | 0,45 | 3,57 | 0,45 | NA | NA | NA | |
| | | | | | CLASE Z | ES0141759029 | 1,88 | 0,51 | 3,62 | 0,51 | NA | NA | NA | |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI | - | RFE | feb.-24 | 4,82 | CLASE B | ES0141760001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | | CLASE R | ES0141760019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | | CLASE X | ES0141760027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | | CLASE Z | ES0141760035 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| BISSAN, FI | BISSAN/BLINDAJE | RFE | abr.-09 | 0,07 | CLASE A | ES0183795006 | 0,14 | 0,56 | 0,65 | 0,56 | 2,08 | -0,60 | NA | |
| | | | | | CLASE B | ES0183795014 | 0,15 | 0,59 | 0,70 | 0,59 | 2,26 | NA | NA | |
| | | | | | CLASE C | ES0183795022 | 0,14 | 0,61 | 0,73 | 0,61 | 2,37 | NA | NA | |
| | | | | | CLASE D | ES0183795030 | 0,16 | 0,66 | 0,76 | 0,66 | 2,51 | NA | NA | |
| CAIXABANK AHORRO, FI | - | RFE | ene.-00 | 1,44 | CARTERA | ES0105002044 | 1,91 | -0,40 | 2,43 | -0,40 | 3,28 | -0,54 | 0,18 | |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0105002002 | 1,91 | -0,61 | 2,21 | -0,61 | 2,40 | -2,35 | -2,24 | |
| | | | | | INSTITUCIONAL | ES0105002028 | 1,91 | -0,42 | 2,41 | -0,42 | 3,20 | -0,77 | -0,27 | |
| | | | | | PLUS | ES0105002010 | 1,91 | -0,55 | 2,27 | -0,55 | 2,63 | -1,96 | -1,86 | |
| | | | | | PREMIUM | ES0105002036 | 1,91 | -0,51 | 2,32 | -0,51 | 2,83 | -1,63 | -1,52 | |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 BONOS FLOTANTES 2025, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,13 | CARTERA | ES0125479016 | 0,22 | 1,16 | 1,30 | 1,16 | 4,16 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0125479008 | 0,22 | 1,09 | 1,23 | 1,09 | 3,87 | 3,97 | 5,69 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI | - | RFE | ene.-23 | 0,15 | CARTERA | ES0140952005 | 0,15 | 0,82 | 0,96 | 0,82 | 2,64 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0140952013 | 0,15 | 0,74 | 0,88 | 0,74 | 2,30 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI | - | RFE | oct.-22 | 1,50 | CARTERA | ES0122080007 | 1,22 | -0,02 | 2,33 | -0,02 | 2,43 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0122080015 | 1,23 | -0,10 | 2,24 | -0,10 | 2,09 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI | - | RFE | oct.-22 | 2,70 | CARTERA | ES0114770011 | 2,33 | -0,41 | 3,89 | -0,41 | 3,08 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0114770003 | 2,33 | -0,49 | 3,80 | -0,49 | 2,74 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI - | | RFE | sep.-22 | 0,53 | - | ES0118540006 | 0,32 | 0,62 | 1,29 | 0,62 | 2,50 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I - | | RFE | jun.-22 | 1,45 | CARTERA | ES0113232005 | 1,16 | 0,10 | 2,26 | 0,10 | 2,53 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0113232013 | 1,16 | 0,09 | 2,25 | 0,09 | 2,49 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I - | | RFE | sep.-22 | 1,00 | CARTERA | ES0113233003 | 0,73 | 0,31 | 1,71 | 0,31 | 2,35 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0113233011 | 0,73 | 0,23 | 1,63 | 0,23 | 2,01 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI - | | RFE | may.-22 | 1,24 | - | ES0145884005 | 0,96 | 0,22 | 1,97 | 0,22 | 2,48 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I - | | RFE | abr.-22 | 2,94 | - | ES0114499009 | 2,49 | -0,36 | 4,12 | -0,36 | 3,26 | NA | NA |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI - | | RFE | mar.-22 | 2,92 | - | ES0113643003 | 2,49 | -0,34 | 4,19 | -0,34 | 3,39 | NA | NA |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,66 | - | ES0170740007 | 0,82 | 0,63 | 0,71 | 0,63 | 1,48 | 8,36 | 11,41 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | RFE | abr.-09 | 3,54 | CARTERA | ES0138873007 | 2,82 | -0,20 | 3,94 | -0,20 | 3,01 | -6,10 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138873031 | 2,82 | -0,33 | 3,83 | -0,33 | 2,59 | -7,97 | -5,75 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 - | | RFE | jul.-16 | 1,63 | - | ES0118526005 | 1,70 | -0,48 | 2,40 | -0,48 | 1,92 | -2,44 | NA |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1 - | | RFE | jun.-16 | 5,86 | - | ES0111223006 | 4,29 | -0,57 | 4,99 | -0,57 | 3,55 | -7,54 | NA |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI - | | RFE | jun.-16 | 4,29 | - | ES0114706007 | 3,35 | 0,15 | 5,20 | 0,15 | 6,00 | -6,00 | NA |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F - | | RFE | jun.-19 | 5,90 | CARTERA | ES0138384005 | 4,30 | -1,01 | 5,51 | -1,01 | 2,78 | -12,73 | -11,45 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138384039 | 4,30 | -1,22 | 5,29 | -1,22 | 1,93 | -14,90 | -15,05 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | - | RFE | feb.-14 | 4,38 | CARTERA | ES0137896017 | 3,39 | 0,35 | 5,34 | 0,35 | 6,93 | -5,81 | -1,37 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0137896033 | 3,39 | 0,15 | 5,13 | 0,15 | 6,10 | -7,99 | -5,14 |
| | | | | | EXTRA | ES0137896009 | 3,39 | 0,25 | 5,24 | 0,25 | 6,51 | -6,81 | -3,06 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,67 | CARTERA | ES0171964002 | 1,34 | 0,31 | 2,75 | 0,31 | 4,07 | -4,57 | NA |
| | | | | | EXTRA | ES0171964010 | 1,34 | 0,27 | 2,71 | 0,27 | 3,99 | -4,81 | NA |
| | | | | | PLATINUM | ES0171964028 | 1,34 | 0,21 | 2,64 | 0,21 | 3,91 | 1,89 | NA |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFE | feb.-21 | 2,97 | CARTERA | ES0138219052 | 2,94 | -0,22 | 4,08 | -0,22 | 4,81 | -2,93 | 0,46 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138219003 | 2,94 | -0,52 | 3,76 | -0,52 | 3,52 | -6,45 | -5,57 |
| | | | | | PATRIMONIO | ES0138219011 | 2,94 | -0,25 | 4,05 | -0,25 | 4,68 | -3,13 | 0,14 |
| | | | | | PLATINUM | ES0138219029 | 2,94 | -0,30 | 4,00 | -0,30 | 4,46 | -3,89 | -1,23 |
| | | | | | PLUS | ES0138219037 | 2,94 | -0,44 | 3,85 | -0,44 | 3,89 | -5,47 | -3,91 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138219045 | 2,94 | -0,36 | 3,93 | -0,36 | 4,20 | -4,61 | -2,46 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI - | | RFE | nov.-23 | 3,58 | CARTERA | ES0115666002 | 2,85 | -0,76 | NA | -0,76 | NA | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0115666010 | 2,85 | -0,94 | NA | -0,94 | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0115666028 | 2,85 | -0,89 | NA | -0,89 | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PREMIUM | ES0115666036 | 2,85 | -0,86 | NA | -0,86 | NA | NA | NA | NA |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI | - | RFE | may.-13 | 4,61 | CARTERA | ES0171965009 | 3,23 | 0,28 | 5,06 | 0,28 | 5,31 | NA | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0171965017 | 3,23 | 0,11 | 4,88 | 0,11 | 4,57 | NA | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0171965025 | 3,23 | 0,15 | 4,93 | 0,15 | 4,78 | NA | NA | NA |
| | | | | | PREMIUM | ES0171965033 | 3,23 | 0,19 | 4,97 | 0,19 | 4,94 | NA | NA | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, - | - | RFE | sep.-20 | 1,73 | - | ES0180967004 | 1,41 | -0,17 | 2,22 | -0,17 | 2,26 | -2,69 | NA | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10 - | - | RFE | abr.-09 | 7,54 | - | ES0137627008 | 5,52 | -0,68 | 7,70 | -0,68 | 4,19 | -14,54 | -9,81 | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | - | RFE | abr.-09 | 8,12 | - | ES0115653000 | 4,99 | -0,57 | 5,07 | -0,57 | 1,74 | -0,86 | 7,97 | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | - | RFE | abr.-09 | 3,45 | - | ES0170741005 | 2,77 | 0,35 | 4,73 | 0,35 | 5,59 | -8,25 | -6,13 | NA |
| CARTERA NARANJA 0/100, FI | - | RFE | jul.-23 | 0,00 | - | ES0116297005 | 1,53 | 0,27 | 2,18 | 0,27 | NA | NA | NA | NA |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI | - | RFE | oct.-22 | 1,37 | - | ES0116419005 | 1,12 | 0,41 | 2,38 | 0,41 | 3,99 | NA | NA | NA |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI | - | RFE | oct.-22 | 1,85 | - | ES0162295002 | 1,73 | 0,63 | 4,31 | 0,63 | 7,60 | NA | NA | NA |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI | - | RFE | jul.-23 | 1,71 | - | ES0162296000 | 2,17 | 0,87 | 5,14 | 0,87 | NA | NA | NA | NA |
| CBNK HORIZONTE 2025, FI | - | RFE | sep.-22 | 1,31 | - | ES0116372006 | 1,05 | 0,05 | 2,08 | 0,05 | 2,27 | NA | NA | NA |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI | - | RFE | jun.-23 | 2,37 | CLASE BASE | ES0116373004 | 1,80 | 0,08 | 3,76 | 0,08 | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0116373012 | 1,80 | 0,13 | 3,81 | 0,13 | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE PREMIUM | ES0116373020 | 1,80 | 0,13 | 3,82 | 0,13 | NA | NA | NA | NA |
| CBNK RENTA FIJA EURO, FI | - | RFE | ene.-00 | 3,01 | CLASE BASE | ES0138712031 | 1,94 | 0,42 | 4,17 | 0,42 | 5,65 | -3,22 | -2,42 | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0138712007 | 1,94 | 0,48 | 4,23 | 0,48 | 5,91 | -2,49 | -1,19 | NA |
| CE HORIZON 2027, FI | - | RFE | oct.-23 | 2,41 | - | ES0112321007 | 1,25 | 0,59 | NA | 0,59 | NA | NA | NA | NA |
| CI CIMS 2026, FI | - | RFE | feb.-23 | 2,13 | - | ES0125587008 | 1,45 | 0,27 | 3,17 | 0,27 | 4,28 | NA | NA | NA |
| CI CIMS 2027 2E, FI | - | RFE | may.-23 | 2,43 | - | ES0125588006 | 1,84 | 0,08 | 3,52 | 0,08 | NA | NA | NA | NA |
| CI CIMS 2027, FI | - | RFE | jul.-22 | 3,14 | - | ES0116963002 | 2,32 | -0,07 | 4,34 | -0,07 | 4,93 | NA | NA | NA |
| CREAND BUY & HOLD 2026, FI | - | RFE | may.-23 | 1,87 | CLASE A | ES0113326005 | 1,40 | 0,26 | 3,08 | 0,26 | 2,34 | -5,76 | 9,96 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0113326013 | 1,40 | 0,26 | 3,08 | 0,26 | NA | NA | NA | NA |
| CS DURACION 0-2, FI | - | RFE | abr-19 | 1,51 | CLASE A | ES0126547001 | 1,16 | 0,80 | 2,86 | 0,80 | 7,58 | 5,18 | 11,28 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0126547035 | 1,16 | 0,71 | 2,77 | 0,71 | 7,20 | 4,08 | 9,35 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0126547019 | 1,16 | 0,90 | 2,97 | 0,90 | 8,01 | NA | NA | NA |
| DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | - | RFE | abr-19 | 0,84 | - | ES0127097030 | 0,43 | 0,86 | 1,43 | 0,86 | 3,76 | 1,74 | 3,16 | NA |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI | - | RFE | oct.-23 | 3,54 | L | ES0128263011 | 2,73 | 0,49 | NA | 0,49 | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | R | ES0128263003 | 2,73 | 0,46 | NA | 0,46 | NA | NA | NA | NA |
| EDM-AHORRO, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,92 | CLASE F | ES0168673012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0168673004 | 1,30 | 0,17 | 2,57 | 0,17 | 3,39 | 2,47 | 1,26 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0168673038 | 1,31 | 0,08 | 2,48 | 0,08 | 3,03 | 1,52 | 3,51 | NA |
| FIDEFONDO, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,21 | BASE | ES0137631034 | 0,86 | 0,10 | 1,54 | 0,10 | 1,76 | -2,71 | -5,03 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0137631000 | 0,86 | 0,17 | 1,61 | 0,17 | 2,07 | -1,83 | -3,60 | NA |
| | | | | | PREMIER | ES0137631018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| FINECO INVESTMENT OFFICE, FI | FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL | RFE | oct.-22 | 0,27 | - | ES0137353019 | 0,86 | 0,67 | 1,98 | 0,67 | 3,87 | NA | NA |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | - | RFE | feb.-14 | 2,20 | CLASE A | ES0114592001 | 2,15 | 0,13 | 3,32 | 0,13 | 3,94 | -1,01 | 1,09 |
| | | | | | CLASE I | ES0114592035 | 2,15 | 0,17 | 3,36 | 0,17 | 4,10 | -0,57 | 1,85 |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | - | RFE | feb.-12 | 1,18 | - | ES0162916037 | 1,02 | 0,58 | 2,34 | 0,58 | 3,80 | 0,32 | 1,69 |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI | - | RFE | may-20 | 0,98 | CLASE A | ES0137639003 | 0,79 | 0,44 | 1,94 | 0,44 | 3,32 | -0,91 | 0,09 |
| | | | | | CLASE I | ES0137639011 | 0,79 | 0,51 | 2,02 | 0,51 | 3,63 | -0,02 | 1,61 |
| FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | - | RFE | ene.-23 | 2,82 | - | ES0137668002 | 2,46 | -0,23 | 4,37 | -0,23 | 4,42 | NA | NA |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFE | ene.-00 | 4,77 | CLASE C | ES0138820008 | 3,35 | -0,13 | 5,33 | -0,13 | 4,29 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0138820032 | 3,35 | -0,34 | 5,10 | -0,34 | 3,42 | -3,75 | -3,38 |
| FONDO AHORRO, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,41 | - | ES0178172039 | 0,41 | 0,94 | 1,01 | 0,94 | 3,52 | 2,82 | 2,64 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | - | RFE | feb.-23 | 1,12 | - | ES0136106004 | 0,88 | 0,27 | 1,87 | 0,27 | 2,48 | NA | NA |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | - | RFE | abr.-23 | 1,09 | - | ES0136107002 | 0,81 | 0,42 | 1,86 | 0,42 | NA | NA | NA |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | - | RFE | jun.-23 | 1,37 | - | ES0136108000 | 1,12 | -0,01 | 2,17 | -0,01 | NA | NA | NA |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | - | RFE | dic.-22 | 1,89 | - | ES0125639007 | 1,64 | -0,18 | 2,81 | -0,18 | 2,53 | NA | NA |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | - | RFE | ene.-23 | 1,93 | - | ES0125640005 | 1,71 | -0,06 | 2,95 | -0,06 | 3,63 | NA | NA |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | - | RFE | oct.-23 | 2,70 | - | ES0136109008 | 1,40 | 0,72 | NA | 0,72 | NA | NA | NA |
| FONMARCH, FI | - | RFE | ene.-00 | 2,26 | CLASE A | ES0138841038 | 1,85 | 0,06 | 3,16 | 0,06 | 3,40 | -4,09 | -3,19 |
| | | | | | CLASE C | ES0138841004 | 1,85 | 0,18 | 3,29 | 0,18 | 3,92 | -2,64 | -0,73 |
| | | | | | CLASE S | ES0138841012 | 1,85 | 0,18 | 3,29 | 0,18 | 3,92 | -2,63 | -0,73 |
| GCO AHORRO, FI | - | RFE | jul.-16 | 0,96 | - | ES0138812039 | 0,65 | 0,68 | 1,60 | 0,68 | 3,52 | 0,37 | 0,98 |
| GCO RENTA FIJA, FI | - | RFE | mar.-13 | 2,29 | - | ES0138333036 | 1,75 | 0,25 | 2,74 | 0,25 | 3,52 | -2,81 | -2,68 |
| GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI | - | RFE | oct.-14 | 2,66 | - | ES0141102006 | 2,70 | 1,17 | 2,43 | 1,17 | 3,69 | -4,19 | -0,31 |
| GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI | - | RFE | oct.-22 | 5,98 | - | ES0134752007 | 4,67 | -1,16 | 5,52 | -1,16 | -0,29 | NA | NA |
| GESCONSULT, FI | GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II | RFE | jul-21 | 0,01 | CLASE A | ES0138922028 | 0,09 | 0,71 | 0,75 | 0,71 | 3,04 | 3,67 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0138922051 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | GESCONSULT/HORIZONTE 2025 | RFE | nov-20 | 1,42 | - | ES0138922002 | 0,30 | 0,73 | 0,83 | 0,73 | 3,27 | 3,25 | NA |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI | GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME | RFE | dic.-22 | 0,86 | - | ES0109695033 | 0,50 | 0,65 | 1,55 | 0,65 | 3,14 | 0,65 | 0,38 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI | - | RFE | jun.-23 | 2,16 | CLASE A | ES0157640006 | 1,44 | 0,75 | 4,48 | 0,75 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0157640014 | 1,44 | 0,78 | 4,52 | 0,78 | NA | NA | NA |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI | - | RFE | nov.-23 | 2,86 | CLASE A | ES0157641004 | 1,81 | 1,84 | NA | 1,84 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0157641012 | 1,81 | 1,88 | NA | 1,88 | NA | NA | NA |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | - | RFE | ene.-14 | 1,43 | - | ES0169764034 | 0,89 | 0,61 | 2,19 | 0,61 | 3,88 | -2,01 | -0,90 |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI | - | RFE | ene.-18 | 1,50 | CLASE A | ES0158215006 | 0,99 | 0,61 | 3,18 | 0,61 | 6,26 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0158215014 | 0,99 | 0,69 | 3,27 | 0,69 | 6,60 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0158215022 | 0,99 | 0,69 | 3,26 | 0,69 | 6,59 | NA | NA |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | - | RFE | feb-21 | 0,97 | CLASE A | ES0146791001 | 0,55 | 0,56 | 1,32 | 0,56 | 3,22 | -0,12 | 0,48 |
| | | | | | CLASE B | ES0146791019 | 0,55 | 0,64 | 1,40 | 0,64 | 3,56 | 0,87 | 2,15 |
| IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI | - | RFE | may.-23 | 0,37 | CLASE A | ES0146951001 | 0,21 | 0,89 | 1,25 | 0,89 | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 CORPORATIVA 2026, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,05 | CLASE B | ES0146951019 | 0,21 | 0,98 | 1,34 | 0,98 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0147045001 | 0,10 | 0,92 | 1,18 | 0,92 | 4,32 | 2,23 | 4,30 |
| | | | | | CLASE B | ES0147045027 | 0,10 | 0,99 | 1,25 | 0,99 | 4,59 | 3,19 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0147045035 | 0,10 | 0,99 | 1,25 | 0,99 | 4,58 | 3,16 | NA |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI | - | RFE | sep.-23 | 1,54 | CLASE A | ES0146952009 | 1,31 | -0,13 | 2,40 | -0,13 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0146952017 | 1,31 | -0,09 | 2,43 | -0,09 | NA | NA | NA |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI | - | RFE | oct.-22 | 0,66 | CLASE A | ES0146746005 | 0,41 | 0,46 | 1,28 | 0,46 | 2,11 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0146746013 | 0,41 | 0,50 | 1,32 | 0,50 | 2,27 | NA | NA |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | - | RFE | may-22 | 1,70 | - | ES0144256007 | 1,44 | -0,09 | 2,59 | -0,09 | 2,50 | NA | NA |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI | - | RFE | ene.-23 | 0,05 | CLASE A | ES0144257005 | 0,15 | 0,77 | 0,89 | 0,77 | 2,53 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0144257013 | 0,15 | 0,83 | 0,95 | 0,83 | 2,79 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0144257021 | 0,15 | 0,81 | 0,93 | 0,81 | 2,69 | NA | NA |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI | - | RFE | ene.-17 | 4,21 | CLASE A | ES0147642039 | 2,56 | 1,14 | 5,60 | 1,14 | 8,47 | -7,16 | -3,59 |
| | | | | | CLASE B | ES0147642005 | 2,56 | 1,28 | 5,74 | 1,28 | 9,06 | -5,63 | NA |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | - | RFE | jul.-15 | 0,02 | - | ES0147110003 | 0,11 | 0,74 | 0,85 | 0,74 | 2,53 | -3,00 | 4,65 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI | - | RFE | abr.-17 | 2,47 | CLASE A | ES0147111019 | 2,22 | -0,27 | 3,84 | -0,27 | 3,16 | -8,48 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0147111001 | 2,23 | -0,20 | 3,92 | -0,20 | 3,48 | -7,59 | NA |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI | - | RFE | jun.-20 | 3,94 | CLASE A | ES0147112009 | 3,40 | -0,76 | 5,56 | -0,76 | 3,60 | -10,45 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0147112017 | 3,40 | -0,70 | 5,62 | -0,70 | 3,69 | -10,06 | NA |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI | - | RFE | mar.-20 | 2,90 | CLASE A | ES0184007005 | 2,30 | 0,13 | 3,62 | 0,13 | 3,49 | -3,99 | -1,47 |
| | | | | | CLASE B | ES0184007013 | 2,30 | 0,22 | 3,72 | 0,22 | 3,89 | -2,89 | 0,42 |
| IBERCAJA PLUS, FI | - | RFE | mar.-15 | 0,95 | CLASE A | ES0147102034 | 0,50 | 0,71 | 1,45 | 0,71 | 3,68 | 1,35 | 2,09 |
| | | | | | CLASE C | ES0147102000 | 0,50 | 0,63 | 1,37 | 0,63 | 3,37 | 0,44 | 0,57 |
| | | | | | CLASE D | ES0147102018 | 0,50 | 0,57 | 1,31 | 0,57 | 3,11 | -0,31 | -0,67 |
| | | | | | CLASE DIN | ES0147102042 | 0,50 | 0,52 | 1,26 | 0,52 | 2,91 | -0,90 | -1,66 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI | - | RFE | nov.-16 | 0,99 | CLASE A | ES0147106035 | 0,70 | 0,92 | 2,23 | 0,92 | 5,24 | -3,43 | -0,91 |
| | | | | | CLASE B | ES0147106019 | 0,71 | 0,98 | 2,29 | 0,98 | 5,48 | -2,77 | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI | - | RFE | oct.-19 | 1,70 | CLASE A | ES0147107009 | 1,27 | 0,85 | 3,31 | 0,85 | 6,75 | -6,33 | -7,20 |
| | | | | | CLASE B | ES0147107025 | 1,27 | 0,91 | 3,38 | 0,91 | 7,02 | -5,63 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0147107033 | 1,27 | 0,91 | 3,38 | 0,91 | 7,01 | -5,65 | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI | - | RFE | abr.-16 | 3,04 | CLASE A | ES0147051009 | 2,16 | 1,03 | 5,42 | 1,03 | 9,09 | -8,33 | -4,55 |
| | | | | | CLASE B | ES0147051017 | 2,16 | 1,09 | 5,48 | 1,09 | 9,35 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0147051025 | 2,16 | 1,09 | 5,47 | 1,09 | 9,34 | NA | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,03 | - | ES0184009001 | 0,58 | 0,73 | 1,51 | 0,73 | 3,96 | 1,48 | NA |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI | - | RFE | may-22 | 0,74 | - | ES0147053005 | 0,38 | 0,78 | 1,37 | 0,78 | 3,44 | NA | NA |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI | - | RFE | ene.-23 | 0,96 | CLASE A | ES0147054003 | 0,52 | 0,78 | 1,59 | 0,78 | 3,66 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0147054011 | 0,52 | 0,86 | 1,67 | 0,86 | 3,98 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0147054029 | 0,52 | 0,82 | 1,63 | 0,82 | 3,82 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 2026, FI | - | RFE | sep.-23 | 1,14 | CLASE A | ES0147055000 | 0,74 | 0,70 | 1,94 | 0,70 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0147055018 | 0,74 | 0,74 | 1,97 | 0,74 | NA | NA | NA |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI | - | RFE | feb.-24 | 3,87 | CLASE A | ES0147056008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0147056016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI | - | RFE | feb.-24 | 0,78 | CLASE A | ES0184010009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0184010017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI | - | RFE | may.-19 | 0,84 | - | ES0152772036 | 0,93 | 1,06 | 1,83 | 1,06 | 4,80 | -4,25 | -1,85 |
| INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,48 | - | ES0155171038 | 0,28 | 0,63 | 0,93 | 0,63 | 2,63 | 1,30 | -0,22 |
| KUTXABANK BONO, FI | - | RFE | sep.-14 | 1,83 | CLASE CARTERA | ES0114276001 | 1,29 | 0,45 | 2,65 | 0,45 | 4,32 | 0,47 | 1,65 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114276035 | 1,29 | 0,32 | 2,51 | 0,32 | 3,76 | -1,14 | -0,73 |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | - | RFE | abr.-09 | 4,33 | CLASE CARTERA | ES0157023005 | 2,68 | 0,59 | 5,08 | 0,59 | 5,89 | -3,37 | 2,68 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0157023039 | 2,68 | 0,38 | 4,86 | 0,38 | 5,01 | -5,77 | -1,04 |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,54 | - | ES0125627002 | 0,40 | 0,75 | 1,34 | 0,75 | 3,59 | 3,18 | 2,39 |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI | - | RFE | ene.-23 | 7,30 | CLASE CARTERA | ES0156778005 | 4,74 | -0,65 | 6,76 | -0,65 | 3,49 | NA | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0156778013 | 4,75 | -0,84 | 6,58 | -0,84 | 2,78 | NA | NA |
| LABORAL KUTXA AHORRO,FI | - | RFE | may.-13 | 1,01 | - | ES0115466031 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| LIBERTY EURO RENTA, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,49 | - | ES0179171030 | 0,95 | 0,16 | 1,64 | 0,16 | 2,12 | -5,57 | -6,72 |
| MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI | - | RFE | dic.-23 | 0,88 | - | ES0160815009 | 0,25 | 0,93 | NA | 0,93 | NA | NA | NA |
| MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI | - | RFE | mar.-24 | 0,00 | - | ES0160816007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MARCH RENTA FIJA 2025, FI | - | RFE | feb.-23 | 0,99 | - | ES0160938009 | 0,58 | 0,54 | 1,82 | 0,54 | 3,43 | NA | NA |
| MARCH RENTA FIJA 2026, FI | - | RFE | jun.-23 | 2,00 | - | ES0160750008 | 1,49 | -0,02 | 3,04 | -0,02 | 3,88 | 3,77 | NA |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | - | RFE | ene.-00 | 1,17 | CLASE E-A | ES0165127046 | 0,76 | 1,26 | 1,74 | 1,26 | 4,93 | 0,90 | 3,62 |
| | | | | | CLASE E-B | ES0165127053 | 1,00 | 1,26 | 1,74 | 1,26 | 4,93 | 1,19 | 3,59 |
| | | | | | CLASE L-A | ES0165127004 | 0,76 | 1,20 | 1,68 | 1,20 | 4,72 | 0,29 | 2,59 |
| | | | | | CLASE L-B | ES0165127020 | 0,76 | 1,20 | 1,68 | 1,20 | 4,72 | 0,54 | 2,58 |
| | | | | | CLASE S-A | ES0165127038 | 0,76 | 1,17 | 1,65 | 1,17 | 4,56 | -0,16 | 1,83 |
| | | | | | CLASE S-B | ES0165127012 | 0,76 | 1,17 | 1,65 | 1,17 | 4,56 | 0,06 | 1,83 |
| | | | | | CLASE S-C | ES0165127011 | 0,76 | 1,17 | 1,65 | 1,17 | 4,56 | 0,06 | 1,83 |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | - | RFE | nov.-09 | 2,60 | CLASE E-A | ES0165126048 | 1,76 | 1,65 | 3,03 | 1,65 | 6,10 | -3,41 | 1,97 |
| | | | | | CLASE E-B | ES0165126055 | 1,76 | 1,64 | 3,03 | 1,64 | 6,10 | -3,36 | 2,11 |
| | | | | | CLASE L-A | ES0165126006 | 1,76 | 1,57 | 2,95 | 1,57 | 5,78 | -4,27 | 0,45 |
| | | | | | CLASE L-B | ES0165126022 | 1,76 | 1,57 | 2,95 | 1,57 | 5,78 | -4,23 | 0,64 |
| | | | | | CLASE S-A | ES0165126030 | 1,76 | 1,53 | 2,91 | 1,53 | 5,63 | -4,70 | -0,30 |
| | | | | | CLASE S-B | ES0165126014 | 1,76 | 1,53 | 2,91 | 1,53 | 5,62 | -4,66 | -0,10 |
| | | | | | CLASE S-C | ES0165126013 | 1,76 | 1,53 | 2,91 | 1,53 | 5,62 | -4,66 | -0,10 |
| MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I. | - | RFE | mar.-24 | 0,00 | - | ES0164453005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MULTIESTRATEGIA,FI | MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA | RFE | feb.-24 | 3,09 | CLASE I | ES0142537044 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0142537051 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI | - | RFE | abr.-23 | 1,05 | CLASE A | ES0164692016 | 0,78 | 0,48 | 1,89 | 0,48 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0164692024 | 0,78 | 0,43 | 1,83 | 0,43 | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | 0,81 | CLASE L | ES0164692008 | 0,78 | 0,52 | 1,93 | 0,52 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0164704001 | 0,55 | 0,64 | 1,65 | 0,64 | 3,16 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0164704019 | 0,55 | 0,58 | 1,60 | 0,58 | 2,94 | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0164704027 | 0,55 | 0,68 | 1,69 | 0,68 | 3,32 | NA | NA |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI | - | RFE | feb.-24 | 3,35 | CLASE A | ES0164658009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0164658017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0164658025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0164693006 | 2,52 | 0,34 | NA | 0,34 | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO 2027, FI | - | RFE | oct.-23 | 2,94 | CLASE D | ES0164693014 | 2,52 | 0,27 | NA | 0,27 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0164693022 | 2,52 | 0,41 | NA | 0,41 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0165182009 | 0,73 | 0,37 | 1,62 | 0,37 | 2,55 | -5,95 | -2,27 |
| | | | | | CLASE L | ES0165182025 | 0,73 | 0,39 | 1,63 | 0,39 | 2,60 | -5,81 | -1,59 |
| MUTUAFONDO LP, FI | - | RFE | ene.-00 | 2,95 | CLASE A | ES0165240039 | 4,40 | -0,39 | 6,75 | -0,39 | 3,84 | -4,08 | 0,58 |
| | | | | | CLASE L | ES0165240013 | 4,40 | -0,38 | 6,77 | -0,38 | 3,89 | -3,93 | 0,90 |
| MUTUAFONDO, FI | - | RFE | abr.-09 | 2,05 | CLASE A | ES0165237035 | 1,60 | 0,82 | 3,96 | 0,82 | 5,65 | 2,66 | 6,77 |
| | | | | | CLASE D | ES0165237001 | 1,66 | 0,78 | 3,94 | 0,78 | 5,41 | 1,74 | 5,42 |
| | | | | | CLASE L | ES0165237019 | 1,60 | 0,85 | 3,97 | 0,85 | 5,74 | 2,96 | 7,38 |
| OCCIDENT RENTA FIJA, FI | - | RFE | feb.-17 | 0,97 | - | ES0116889033 | 0,52 | 0,62 | 1,33 | 0,62 | 2,90 | 0,07 | -0,98 |
| POLAR RENTA FIJA,FI | - | RFE | may-20 | 2,25 | CLASE A | ES0182631004 | 1,98 | 1,42 | 4,43 | 1,42 | 7,56 | 0,57 | 8,22 |
| | | | | | CLASE L | ES0182631012 | 1,98 | 1,54 | 4,56 | 1,54 | 8,08 | 2,03 | 10,85 |
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI | - | RFE | may-20 | 0,65 | CLASE I | ES0176954016 | 0,76 | 1,16 | 2,13 | 1,16 | 5,87 | 0,74 | 4,78 |
| | | | | | CLASE R | ES0176954008 | 0,77 | 1,08 | 2,03 | 1,08 | 5,47 | -0,39 | 3,05 |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | - | RFE | may.-23 | 4,34 | - | ES0128523000 | 1,93 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | NA | NA | NA |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,96 | CLASE CARTERA | ES0174305005 | 0,49 | 0,53 | 1,27 | 0,53 | 2,93 | 0,98 | 0,48 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0174305039 | 0,49 | 0,43 | 1,17 | 0,43 | 2,52 | -0,28 | -1,56 |
| RURAL BONOS 2 AÑOS, FI | - | RFE | may.-12 | 1,91 | CLASE CARTERA | ES0174372005 | 1,27 | 0,17 | 2,20 | 0,17 | 3,18 | -1,39 | -1,90 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0174372039 | 1,27 | -0,03 | 2,00 | -0,03 | 2,35 | -3,73 | -5,75 |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | - | RFE | dic.-11 | 2,68 | CLASE CARTERA | ES0174394009 | 1,42 | 0,39 | 3,03 | 0,39 | 4,27 | NA | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0174394033 | 1,42 | 0,25 | 2,88 | 0,25 | 3,69 | -2,94 | -4,62 |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,94 | CLASE CARTERA | ES0126535006 | 0,46 | 0,54 | 1,26 | 0,54 | 2,90 | 0,88 | 0,29 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0126535030 | 0,46 | 0,40 | 1,11 | 0,40 | 2,32 | -0,80 | -2,48 |
| RURAL RENTA FIJA 5, FI | - | RFE | may.-15 | 5,03 | CLASE CARTERA | ES0175735002 | 3,43 | 0,18 | 4,89 | 0,18 | 5,09 | -5,11 | -4,29 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0175735036 | 3,43 | -0,13 | 4,56 | -0,13 | 3,80 | -8,50 | -9,89 |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFE | mar.-13 | 3,01 | CLASE CARTERA | ES0123971006 | 1,87 | 0,35 | 3,16 | 0,35 | 3,76 | -2,76 | -2,97 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0123971030 | 1,87 | 0,10 | 2,90 | 0,10 | 2,72 | -5,63 | -7,70 |
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI | - | RFE | abr.-09 | 6,03 | BASE | ES0158862039 | 4,30 | -0,24 | 6,59 | -0,24 | 4,09 | -12,18 | -8,27 |
| | | | | | CARTERA | ES0158862021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | EMPRESA | ES0158862047 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | 5,43 | PLUS | ES0158862005 | 4,30 | -0,20 | 6,63 | -0,20 | 4,25 | -11,78 | -7,58 |
| | | | | | PREMIER | ES0158862013 | 4,30 | -0,16 | 6,67 | -0,16 | 4,40 | -11,38 | -6,88 |
| | | | | | PYME | ES0158862054 | 4,30 | -0,22 | 6,61 | -0,22 | 4,17 | -11,98 | -7,92 |
| | | | | | BASE | ES0173828031 | 4,37 | -1,15 | 6,19 | -1,15 | 2,70 | -14,24 | -12,20 |
| | | | | | CARTERA | ES0173828007 | 4,37 | -0,95 | 6,40 | -0,95 | 3,52 | -12,16 | -8,62 |
| | | | | | EMPRESA | ES0173828049 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0173828015 | 4,36 | -1,02 | 6,32 | -1,02 | 3,21 | -12,95 | -9,98 |
| | | | | | PREMIER | ES0173828023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. | - | RFE | abr.-09 | 5,52 | PLUS | ES0173828056 | 4,37 | -1,08 | 6,25 | -1,08 | 2,96 | -13,60 | -11,10 |
| | | | | | BASE | ES0114626007 | 3,86 | -1,13 | 3,54 | -1,13 | 1,07 | 2,71 | 6,33 |
| | | | | | CARTERA | ES0114626056 | 3,86 | -0,95 | 3,72 | -0,95 | 1,78 | 4,48 | 9,03 |
| | | | | | EMPRESA | ES0114626049 | 3,86 | -1,05 | 3,62 | -1,05 | 1,37 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0114626031 | 3,86 | -1,05 | 3,62 | -1,05 | 1,38 | 3,37 | 7,23 |
| | | | | | PREMIER | ES0114626023 | NA | -100,00 | 3,68 | -100,00 | -100,00 | NA | NA |
| | | | | | PYME | ES0114626015 | 3,86 | -1,09 | 3,58 | -1,09 | 1,22 | 3,04 | 6,79 |
| | | | | | - | ES0166371007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | - | RFE | feb.-24 | 1,70 | - | ES0166371007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,21 | - | ES0173830037 | 0,85 | 0,23 | 1,64 | 0,23 | 2,41 | -1,37 | -2,87 |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | - | RFE | nov.-23 | 1,63 | - | ES0175095001 | 1,07 | 0,50 | 0,71 | 0,50 | 2,48 | -1,33 | -0,44 |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | - | RFE | jul.-23 | 1,45 | - | ES0138635000 | 1,11 | -0,07 | 2,08 | -0,07 | NA | NA | NA |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | - | RFE | ene.-24 | 0,00 | - | ES0138636008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,80 | BASE | ES0175096009 | 1,39 | 0,13 | 3,94 | 0,13 | 6,89 | 2,15 | NA |
| | | | | | CARTERA | ES0175096017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | EMPRESA | ES0175096025 | 1,40 | 0,22 | 4,05 | 0,22 | 7,32 | 3,38 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0175096033 | 1,40 | 0,22 | 4,05 | 0,22 | 7,32 | 3,38 | NA |
| | | | | | PREMIER | ES0175096041 | 1,39 | 0,27 | 4,10 | 0,27 | 7,53 | 4,01 | NA |
| | | | | | PYME | ES0175096058 | 1,39 | 0,18 | 4,00 | 0,18 | 7,10 | 2,76 | NA |
| | | | | | BASE | ES0175096009 | 1,39 | 0,18 | 4,00 | 0,18 | 7,10 | 2,76 | NA |
| | | | | | - | ES0175096058 | 1,39 | 0,18 | 4,00 | 0,18 | 7,10 | 2,76 | NA |
| SABADELL INTERES EURO, FI | - | RFE | dic.-12 | 1,32 | BASE | ES0174403032 | 1,26 | 0,04 | 2,23 | 0,04 | 2,72 | -1,21 | -2,37 |
| | | | | | CARTERA | ES0174403008 | 1,27 | 0,19 | 2,39 | 0,19 | 3,36 | 0,31 | -0,15 |
| | | | | | EMPRESA | ES0174403016 | 1,27 | 0,11 | 2,31 | 0,11 | 3,03 | -0,58 | -1,57 |
| | | | | | PLUS | ES0174403024 | 1,27 | 0,11 | 2,31 | 0,11 | 3,03 | -0,59 | -1,56 |
| | | | | | PREMIER | ES0174403040 | 1,27 | 0,18 | 2,38 | 0,18 | 3,31 | 0,13 | -0,46 |
| | | | | | PYME | ES0174403057 | 1,27 | 0,08 | 2,27 | 0,08 | 2,88 | -0,90 | -1,97 |
| | | | | | BASE | ES0174403032 | 1,27 | 0,08 | 2,27 | 0,08 | 2,88 | -0,90 | -1,97 |
| | | | | | - | ES0174403057 | 1,27 | 0,08 | 2,27 | 0,08 | 2,88 | -0,90 | -1,97 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,50 | BASE | ES0173829039 | 0,17 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 3,21 | 2,09 | 1,60 |
| | | | | | CANALIZADOR | ES0173829005 | 0,17 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 3,87 | 3,47 | 3,43 |
| | | | | | CARTERA | ES0173829013 | 0,17 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 3,87 | 3,47 | 3,43 |
| | | | | | EMPRESA | ES0173829021 | 0,17 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 3,52 | 2,68 | 2,31 |
| | | | | | PLUS | ES0173829047 | 0,17 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 3,52 | 2,68 | 2,31 |
| | | | | | PREMIER | ES0173829054 | 0,17 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 3,82 | 3,25 | 3,00 |
| | | | | | BASE | ES0173829039 | 0,17 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 3,82 | 3,25 | 3,00 |
| | | | | | - | ES0173829054 | 0,17 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 3,82 | 3,25 | 3,00 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0173829062 | 0,17 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 3,37 | 2,40 | 1,99 |
| | | | | | SUPERIOR | ES0173829088 | 0,17 | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 3,85 | 3,41 | NA |
| | | | | | Z | ES0173829070 | 0,17 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 4,02 | NA | NA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI | - | RFE | ene.-23 | 0,32 | CLASE A | ES0174553000 | 0,23 | 0,73 | 1,14 | 0,73 | 2,74 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0174553018 | 0,23 | 0,64 | 1,05 | 0,64 | 2,39 | NA | NA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI | - | RFE | oct.-22 | 1,78 | CLASE A | ES0174559007 | 1,63 | -0,10 | 3,16 | -0,10 | 3,26 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0174559015 | 1,63 | -0,19 | 3,07 | -0,19 | 2,91 | NA | NA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI | - | RFE | oct.-19 | 0,16 | CLASE A | ES0108686033 | 2,85 | -0,14 | 4,61 | -0,14 | 4,88 | -3,44 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0108686017 | 2,85 | -0,30 | 4,44 | -0,30 | 4,20 | -5,30 | -1,70 |
| | | | | | CLASE C | ES0108686009 | 2,85 | -0,18 | 4,57 | -0,18 | 4,72 | -3,87 | 0,81 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI | - | RFE | mar.-10 | 2,01 | CLASE A | ES0170138004 | 2,95 | 0,27 | 5,01 | 0,27 | 5,78 | -1,52 | 1,28 |
| | | | | | CLASE B | ES0170138038 | 2,95 | 0,11 | 4,84 | 0,11 | 5,09 | -3,42 | -1,96 |
| | | | | | CLASE C | ES0170138020 | 2,95 | 0,23 | 4,97 | 0,23 | 5,62 | -1,96 | 0,53 |
| SANTANDER EUROCREDITO, FI | - | RFE | abr.-09 | 1,36 | CLASE A | ES0176938001 | 1,11 | 0,32 | 2,01 | 0,32 | 3,12 | -1,13 | -2,00 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0176938019 | 1,11 | 0,42 | 2,10 | 0,42 | 3,51 | -0,01 | NA |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | - | RFE | mar.-17 | 4,57 | CLASE A | ES0175164039 | 3,27 | 0,08 | 5,26 | 0,08 | 5,35 | -10,10 | -7,87 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0175164013 | 3,27 | 0,40 | 5,61 | 0,40 | 6,71 | -6,64 | NA |
| | | | | | CLASE M | ES0175164005 | 3,27 | 0,18 | 5,38 | 0,18 | 5,81 | -8,89 | -6,06 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI | - | RFE | abr.-09 | 4,54 | CLASE A | ES0146133006 | 3,38 | -0,58 | 4,55 | -0,58 | 2,21 | -10,85 | -10,34 |
| | | | | | CLASE B | ES0146133030 | 3,38 | -0,50 | 4,63 | -0,50 | 2,52 | -10,04 | -8,97 |
| | | | | | CLASE BJ | ES0146133063 | 3,38 | -0,50 | 4,63 | -0,50 | 2,52 | -10,04 | -8,79 |
| | | | | | CLASE C | ES0146133014 | 3,38 | -0,45 | 4,68 | -0,45 | 2,73 | -9,50 | -8,07 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0146133055 | 3,38 | -0,24 | 4,91 | -0,24 | 3,64 | -7,08 | -3,93 |
| | | | | | CLASE I | ES0146133022 | 3,38 | -0,39 | 4,74 | -0,39 | 2,99 | -8,82 | -6,91 |
| | | | | | CLASE S | ES0146133048 | 3,38 | -0,24 | 4,90 | -0,24 | 3,61 | -7,16 | -4,07 |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | - | RFE | abr.-09 | 0,57 | CLASE A | ES0112793007 | 0,18 | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 3,12 | 1,50 | 1,78 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0112793015 | 0,19 | 1,02 | 1,09 | 1,02 | 3,86 | 2,63 | 3,46 |
| | | | | | CLASE I | ES0112793023 | 0,19 | 0,92 | 0,99 | 0,92 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I PLUS | ES0112793031 | 0,19 | 0,98 | 1,05 | 0,98 | 3,72 | 2,45 | 3,24 |
| | | | | | CLASE S | ES0112793049 | 0,19 | 1,02 | 1,09 | 1,02 | NA | NA | NA |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI | - | RFE | mar.-17 | 4,64 | CLASE A | ES0113608006 | 3,29 | 0,02 | 5,12 | 0,02 | 5,23 | -8,68 | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0113608014 | 3,29 | 0,14 | 5,24 | 0,14 | 5,70 | -7,54 | NA |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI | - | RFE | ene.-00 | 1,85 | CLASE A | ES0138986031 | 1,30 | 0,35 | 2,33 | 0,35 | 3,60 | -0,92 | -0,94 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0138986007 | 1,32 | 0,51 | 2,48 | 0,51 | 4,22 | 0,66 | 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 | 1,62 | CLASE A | ES0175634007 | 1,21 | 0,52 | 3,38 | 0,52 | 4,89 | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0175634015 | 1,21 | 0,62 | 3,48 | 0,62 | 5,31 | NA | NA |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|---|------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| SEXTANTE RENTA FIJA, FI | - | RFE | nov.-22 | 1,63 | CLASE A | ES0175707001 | 1,27 | 0,85 | 3,30 | 0,85 | 5,66 | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0175707019 | 1,27 | 0,95 | 3,41 | 0,95 | 6,09 | NA | NA |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | - | RFE | ene-20 | 1,54 | CLASE A | ES0141580037 | 1,31 | 0,57 | 2,80 | 0,57 | 5,16 | 0,87 | 1,91 |
| | | | | | CLASE C | ES0141580003 | 1,31 | 0,64 | 2,86 | 0,64 | 5,42 | 1,35 | 2,59 |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI | - | RFE | abr.-09 | 3,36 | CLASE A | ES0142167032 | 3,00 | 1,13 | 5,66 | 1,13 | 8,31 | 4,21 | 8,78 |
| | | | | | CLASE C | ES0142167008 | 3,00 | 1,27 | 5,81 | 1,27 | 8,93 | 5,18 | 10,12 |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2 | RFE | feb.-23 | 1,95 | CLASE GD | ES0156136055 | 1,20 | 0,70 | 3,45 | 0,70 | 6,51 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0156136063 | 1,20 | 0,66 | 3,41 | 0,66 | 6,35 | NA | NA |
| SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI | - | RFE | sep.-23 | 0,81 | CLASE A | ES0176929018 | 0,47 | 0,61 | 1,37 | 0,61 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE Z | ES0176929000 | 0,47 | 0,66 | 1,42 | 0,66 | NA | NA | NA |
| SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI | - | RFE | abr.-23 | 1,51 | CLASE A | ES0176979005 | 1,27 | -0,03 | 2,46 | -0,03 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE Z | ES0176979013 | 1,27 | 0,02 | 2,51 | 0,02 | NA | NA | NA |
| SWM VALOR,FI | - | RFE | jul.-18 | 0,27 | CLASE A | ES0180942031 | 0,18 | 0,80 | 0,92 | 0,80 | 3,04 | 0,40 | -0,77 |
| | | | | | CLASE Z | ES0180942007 | 0,18 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 3,28 | 1,13 | 0,46 |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | - | RFE | dic.-22 | 1,33 | CLASE A | ES0180511000 | 0,85 | 1,39 | 2,08 | 1,39 | 5,26 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0180511018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI | - | RFE | feb.-15 | 0,82 | CLASE C | ES0125240004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 |
| | | | | | CLASE S | ES0125240038 | 0,64 | 1,16 | 1,72 | 1,16 | 4,50 | -0,06 | 0,18 |
| TREA RENTA FIJA, FI | - | RFE | jun.-17 | 2,48 | - | ES0168662031 | 2,15 | 1,57 | 3,38 | 1,57 | 5,96 | -4,91 | -4,22 |
| TRESSIS CAUDAL, FI | TRESSIS CAUDAL / NORA | RFE | may-22 | 0,00 | CLASE I | ES0180682033 | 1,63 | 0,46 | 3,44 | 0,46 | 3,92 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0180682025 | 1,63 | 0,42 | 3,40 | 0,42 | 3,77 | NA | NA |
| UNIFOND AHORRO, FI | - | RFE | ene.-00 | 0,42 | CLASE A | ES0111037034 | 0,29 | 0,74 | 0,84 | 0,74 | 2,73 | -0,47 | 1,77 |
| | | | | | CLASE C | ES0111037000 | 0,29 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 3,38 | 1,67 | 5,01 |
| | | | | | CLASE P | ES0111037018 | 0,29 | 0,84 | 0,93 | 0,84 | 3,12 | 1,37 | 5,39 |
| ABACO RENTA FIJA, FI | - | RFI | dic.-14 | 0,42 | B | ES0124526007 | 0,52 | 1,15 | 1,61 | 1,15 | 6,92 | NA | NA |
| | | | | | R | ES0124526015 | 0,52 | 1,09 | 1,55 | 1,09 | 6,66 | NA | NA |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFI | abr-19 | 3,44 | FUNDO DE OBRIGAÇ | ES0147597001 | 2,27 | -0,12 | 3,68 | -0,12 | 3,10 | NA | NA |
| | | | | | SP | ES0147597035 | 2,27 | -0,12 | 3,50 | -0,12 | 2,96 | -3,60 | -2,32 |
| ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI | - | RFI | jul.-23 | 0,93 | - | ES0157105000 | 1,10 | 0,62 | 1,73 | 0,62 | 8,43 | NA | NA |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI | - | RFI | ene-20 | 5,53 | CLASE A | ES0110249002 | 2,23 | 2,76 | 5,14 | 2,76 | 9,75 | -1,54 | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110249010 | 2,23 | 2,92 | 5,31 | 2,92 | 10,46 | 0,40 | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0110249028 | 2,23 | 2,81 | 5,19 | 2,81 | 9,97 | -0,95 | NA |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI | - | RFI | may-20 | 3,33 | A | ES0111168003 | 2,78 | 0,18 | 4,57 | 0,18 | 4,28 | -4,92 | -4,52 |
| | | | | | L | ES0111168011 | 2,78 | 0,31 | 4,72 | 0,31 | 4,84 | -3,36 | -2,09 |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | - | RFI | oct.-23 | 1,30 | CLASE B | ES0158979007 | 0,57 | 0,79 | NA | 0,79 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0158979015 | 0,57 | 0,71 | NA | 0,71 | NA | NA | NA |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | - | RFI | jul.-16 | 0,10 | - | ES0114341037 | 5,10 | 3,55 | -3,05 | 3,55 | 4,56 | 15,95 | 12,53 |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | - | RFI | dic-20 | 2,11 | CLASE A | ES0179396009 | 2,32 | -0,83 | 2,72 | -0,83 | 1,66 | 0,06 | 1,03 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0179396017 | 2,32 | -0,67 | 2,89 | -0,67 | 2,25 | 1,64 | 3,56 |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | - | RFI | abr.-09 | 3,01 | - | ES0110174036 | 5,62 | -2,92 | 6,26 | -2,92 | -0,92 | -7,11 | -3,71 |
| BISSAN, FI | BISSAN/POLVORA | RFI | abr.-09 | 0,10 | CLASE A | ES0183795089 | 0,81 | 0,97 | 0,08 | 0,97 | 2,34 | -13,90 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0183795097 | 0,81 | 1,02 | 0,13 | 1,02 | 2,54 | -13,38 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0183795105 | 0,81 | 1,05 | 0,16 | 1,05 | 2,64 | -13,12 | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0183795113 | 0,81 | 1,08 | 0,18 | 1,08 | 2,75 | NA | NA |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | - | RFI | jul.-17 | 4,95 | - | ES0132172000 | 4,79 | 0,47 | 4,13 | 0,47 | -0,38 | -6,19 | NA |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI | - | RFI | mar.-15 | 0,59 | CARTERA | ES0138807005 | 4,82 | 3,74 | -2,29 | 3,74 | 7,10 | 19,35 | 18,28 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138807039 | 4,79 | 3,46 | -2,55 | 3,46 | 5,92 | 15,42 | 11,85 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI | - | RFI | dic.-15 | 0,00 | CARTERA | ES0159178005 | 3,24 | 0,23 | 5,82 | 0,23 | 4,31 | -4,88 | -2,18 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0159178039 | 3,23 | -0,06 | 5,52 | -0,06 | 3,11 | -7,42 | -6,18 |
| | | | | | PLUS | ES0159178013 | 3,24 | 0,03 | 5,61 | 0,03 | 3,48 | NA | NA |
| | | | | | PREMIUM | ES0159178021 | 3,24 | 0,14 | 5,73 | 0,14 | 3,95 | NA | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | - | RFI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0137475002 | 5,50 | 4,06 | 3,66 | 4,06 | 9,01 | 2,83 | 5,19 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | - | RFI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0137414001 | 4,35 | 3,17 | 2,14 | 3,17 | 9,28 | 13,21 | 22,00 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | - | RFI | jul.-22 | 0,00 | - | ES0115654008 | 4,80 | 0,94 | 3,22 | 0,94 | 2,91 | NA | NA |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | - | RFI | mar.-20 | 3,31 | A | ES0115532030 | 2,57 | 0,49 | 4,05 | 0,49 | 5,87 | -4,08 | -3,43 |
| | | | | | I | ES0115532006 | 2,57 | 0,63 | 4,22 | 0,63 | 6,53 | -2,21 | -0,52 |
| CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFI | sep.-14 | 2,39 | CLASE BASE | ES0126553033 | 2,80 | -0,41 | 5,43 | -0,41 | 6,39 | -4,89 | -4,27 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0126553009 | 2,80 | -0,31 | 5,54 | -0,31 | 6,81 | -3,74 | NA |
| CS RENTA FIJA 0-5, FI | - | RFI | abr.-19 | 2,48 | CLASE A | ES0124880008 | 2,08 | 0,96 | 4,55 | 0,96 | 9,21 | 8,35 | 13,99 |
| | | | | | CLASE B | ES0124880032 | 2,08 | 0,86 | 4,45 | 0,86 | 8,78 | 7,06 | 11,85 |
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI | - | RFI | nov.-19 | 0,00 | A | ES0125156002 | 2,08 | -0,01 | 5,12 | -0,01 | 6,56 | -4,54 | NA |
| | | | | | L | ES0125156010 | 2,09 | 0,14 | 5,28 | 0,14 | 7,20 | -2,81 | NA |
| EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI | - | RFI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0133478034 | 2,20 | 0,79 | 5,45 | 0,79 | 7,38 | -2,15 | 3,88 |
| FONBUSA, FI | - | RFI | abr.-09 | 1,43 | - | ES0138784030 | 1,53 | 1,52 | 1,83 | 1,52 | 4,41 | 0,06 | -1,90 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI | - | RFI | may.-16 | 0,70 | CLASE A | ES0137814010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0137814028 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0137814002 | 4,99 | 2,91 | -3,14 | 2,91 | 3,42 | 8,88 | 3,26 |
| GESEM, FI | GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD | RFI | may.-16 | 2,19 | - | ES0142046012 | 1,97 | 1,98 | 5,57 | 1,98 | 9,89 | 11,10 | 15,07 |
| GETINO RENTA FIJA, FI | - | RFI | ago.-15 | 11,08 | - | ES0125324006 | 6,08 | -1,80 | 9,91 | -1,80 | -1,85 | -4,29 | NA |
| GREDOS RENTA FIJA, FI | - | RFI | jul.-16 | 2,70 | - | ES0143212001 | 1,32 | 1,02 | 3,46 | 1,02 | 6,71 | 0,05 | NA |
| GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI | - | RFI | abr.-09 | 6,02 | CLASE A | ES0143596007 | 5,31 | 4,15 | 0,92 | 4,15 | 7,31 | -4,50 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143596015 | 5,30 | 4,31 | 1,08 | 4,31 | 8,01 | -2,62 | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143596023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFI | may.-16 | 2,93 | CLASE A | ES0157639008 | 1,46 | 1,38 | 3,97 | 1,38 | 7,30 | -1,37 | 4,62 |
| | | | | | CLASE I | ES0157639016 | 1,46 | 1,55 | 4,14 | 1,55 | 8,00 | 0,58 | NA |
| IBERCAJA DOLAR, FI | - | RFI | abr.-09 | 0,52 | CLASE A | ES0146942034 | 4,23 | 2,86 | -2,79 | 2,86 | 4,46 | 13,13 | 9,62 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 EMERGING BONDS, FI | - | RFI | feb-20 | 0,00 | CLASE B | ES0146942000 | 4,23 | 3,00 | -2,65 | 3,00 | 5,02 | 14,97 | 12,60 |
| | | | | | CLASE A | ES0146822004 | 3,32 | 4,33 | 3,46 | 4,33 | 9,92 | 0,64 | -1,16 |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI | - | RFI | feb.-14 | 2,66 | CLASE B | ES0146822012 | 3,32 | 4,53 | 3,66 | 4,53 | 10,76 | 2,96 | 2,66 |
| | | | | | CLASE A | ES0147105037 | 1,94 | 1,66 | 5,03 | 1,66 | 9,59 | -3,33 | -4,23 |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI | - | RFI | abr.-09 | 3,06 | CLASE B | ES0147105003 | 1,94 | 1,91 | 5,28 | 1,91 | 10,65 | -0,49 | 0,51 |
| | | | | | CLASE A | ES0147052015 | 2,11 | 0,85 | 4,46 | 0,85 | 7,14 | -8,55 | NA |
| IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI | - | RFI | ene.-00 | 0,00 | CLASE B | ES0147052007 | 2,11 | 0,94 | 4,56 | 0,94 | 7,55 | -7,50 | NA |
| | | | | | - | ES0147192035 | 1,70 | 0,75 | 2,94 | 0,75 | 5,17 | -1,57 | -0,40 |
| IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFI | jul.-14 | 1,31 | INSTITUCIONAL | ES0107516009 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 |
| | | | | | K | ES0107516017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | MINORISTA | ES0107516033 | 1,73 | 0,08 | 3,19 | 0,08 | 2,77 | -3,37 | -1,03 |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI | - | RFI | abr.-11 | 5,11 | - | ES0115312037 | 4,28 | -0,72 | 4,90 | -0,72 | 2,25 | -4,29 | -1,81 |
| LABORAL KUTXA AVANT,FI | - | RFI | mar.-12 | 6,00 | - | ES0164735039 | 2,84 | 0,60 | 5,01 | 0,60 | 5,91 | 0,92 | 3,97 |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | - | RFI | feb.-24 | 0,01 | - | ES0156898001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | - | RFI | feb.-24 | 0,01 | - | ES0142531005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | - | RFI | feb.-24 | 0,01 | - | ES0181832009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI | - | RFI | jul.-22 | 3,92 | CLASE A | ES0160924017 | 4,60 | -0,80 | 4,73 | -0,80 | 1,95 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0160924025 | 4,60 | -0,75 | 4,78 | -0,75 | 2,16 | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0160924009 | 4,60 | -0,59 | 4,96 | -0,59 | 2,86 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E-A | ES0136467042 | 2,76 | 4,11 | 4,15 | 4,11 | 10,84 | -5,21 | 2,97 |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI | - | RFI | may-19 | 3,43 | CLASE E-B | ES0136467059 | 2,76 | 4,11 | 4,15 | 4,11 | 10,83 | -4,98 | 3,61 |
| | | | | | CLASE L-A | ES0136467000 | 2,76 | 3,94 | 3,98 | 3,94 | 10,12 | -7,04 | -0,32 |
| | | | | | CLASE L-B | ES0136467018 | 2,76 | 3,94 | 3,98 | 3,94 | 10,12 | -6,81 | 0,33 |
| | | | | | CLASE S-A | ES0136467034 | 2,76 | 3,84 | 3,87 | 3,84 | 9,68 | -8,15 | -2,29 |
| | | | | | CLASE S-B | ES0136467026 | 2,76 | 3,84 | 3,88 | 3,84 | 9,68 | -7,92 | -1,72 |
| | | | | | CLASE S-A | ES0162333035 | 0,86 | 0,32 | 1,31 | 0,32 | 2,14 | -0,56 | -1,82 |
| MERCHRENTA, FI | - | RFI | ene.-00 | 1,09 | - | ES0107944003 | 5,02 | -0,92 | 6,98 | -0,92 | 3,24 | -13,84 | NA |
| MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI | - | RFI | sep.-17 | 6,72 | - | ES0164701114 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MULTIADVISOR GESTION, FI | MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA F | RFI | mar.-24 | 0,00 | - | ES0164701114 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO DOLAR, FI | - | RFI | mar.-13 | 0,34 | CLASE A | ES0164986004 | 4,72 | 3,22 | -2,94 | 3,22 | 5,03 | 13,97 | 11,35 |
| | | | | | CLASE D | ES0164986012 | 4,72 | 3,20 | -2,96 | 3,20 | 4,93 | 13,62 | 10,79 |
| | | | | | CLASE L | ES0164986020 | 4,72 | 3,24 | -2,93 | 3,24 | 5,09 | 14,14 | 11,63 |
| MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI | - | RFI | oct-19 | 0,00 | CLASE A | ES0165238033 | 2,42 | 0,56 | 4,72 | 0,56 | 6,85 | -1,02 | 3,68 |
| | | | | | CLASE D | ES0165238009 | 2,42 | 0,43 | 4,59 | 0,43 | 6,32 | -2,42 | 1,45 |
| | | | | | CLASE L | ES0165238017 | 2,43 | 0,57 | 4,74 | 0,57 | 6,90 | -0,88 | 3,92 |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI | RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT | RFI | sep.-18 | 1,05 | - | ES0173311004 | 3,18 | 2,25 | 4,46 | 2,25 | 11,39 | 3,25 | 13,85 |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI | - | RFI | jul.-17 | 2,61 | CLASE CARTERA | ES0158603003 | 1,79 | 0,62 | 3,41 | 0,62 | 5,33 | -1,80 | -2,84 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0158603037 | 1,79 | 0,42 | 3,20 | 0,42 | 4,48 | -4,13 | -6,65 |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI | - | RFI | abr.-13 | 2,20 | CLASE CARTERA | ES0142100017 | 1,70 | 1,27 | 4,99 | 1,27 | 9,38 | 1,39 | 3,32 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0142100009 | 1,70 | 0,97 | 4,67 | 0,97 | 8,07 | -2,19 | -2,70 |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | - | RFI | abr.-09 | 1,36 | - | ES0174368037 | 3,18 | 2,04 | -1,50 | 2,04 | 3,07 | 3,09 | -0,35 |
| SABADELL DOLAR FIJO, FI | - | RFI | abr.-09 | 6,03 | BASE | ES0138950037 | 5,74 | 1,21 | 2,35 | 1,21 | 0,26 | -1,17 | -0,54 |
| | | | | | CARTERA | ES0138950003 | 5,74 | 1,44 | 2,59 | 1,44 | 1,17 | 1,53 | 4,04 |
| | | | | | EMPRESA | ES0138950045 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0138950011 | 5,74 | 1,34 | 2,48 | 1,34 | 0,77 | 0,32 | 1,98 |
| | | | | | PREMIER | ES0138950029 | 5,74 | 1,42 | 2,56 | 1,42 | 1,07 | 1,23 | NA |
| | | | | | PYME | ES0138950052 | 5,74 | 1,28 | 2,42 | 1,28 | 0,51 | -0,43 | 0,71 |
| SABADELL EURO YIELD, FI | - | RFI | abr.-09 | 3,07 | BASE | ES0184976035 | 2,04 | 0,78 | 6,03 | 0,78 | 8,40 | -5,90 | -2,35 |
| | | | | | CARTERA | ES0184976001 | 2,04 | 0,96 | 6,22 | 0,96 | 9,17 | -3,87 | 1,16 |
| | | | | | EMPRESA | ES0184976043 | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | | | | PLUS | ES0184976019 | 2,04 | 0,87 | 6,12 | 0,87 | 8,78 | -4,90 | -0,62 |
| | | | | | PREMIER | ES0184976027 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 |
| | | | | | PYME | ES0184976050 | 2,04 | 0,83 | 6,08 | 0,83 | 8,59 | -5,39 | -1,48 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI | - | RFI | may.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0108613037 | 5,39 | 1,02 | 8,46 | 1,02 | 7,56 | -10,39 | NA |
| | | | | | CLASE AR | ES0108613003 | 13,11 | 0,96 | 8,43 | 0,96 | 7,33 | -10,68 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0108613045 | 5,39 | 0,86 | 8,28 | 0,86 | 6,86 | -12,12 | NA |
| | | | | | CLASE BR | ES0108613011 | 13,11 | 0,80 | 8,25 | 0,80 | 6,64 | -12,37 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0108613052 | 5,39 | 1,00 | 8,43 | 1,00 | 7,45 | -10,66 | NA |
| | | | | | CLASE CR | ES0108613029 | 13,12 | 1,04 | 8,45 | 1,04 | 7,48 | -10,27 | NA |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | - | RFI | abr.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0174639031 | 2,64 | 1,83 | 6,02 | 1,83 | 9,06 | -0,45 | NA |
| | | | | | CLASE AR | ES0174639007 | 3,69 | 1,80 | 6,00 | 1,80 | 8,81 | -1,10 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0174639049 | 2,64 | 1,67 | 5,85 | 1,67 | 8,35 | -2,37 | NA |
| | | | | | CLASE BR | ES0174639015 | 3,69 | 1,63 | 5,82 | 1,63 | 8,11 | -2,91 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0174639056 | NA | NA | -100,00 | NA | -100,00 | -100,00 | NA |
| | | | | | CLASE CR | ES0174639023 | NA | NA | -100,00 | NA | -98,18 | -93,84 | NA |
| SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I. | - | RFI | jul.-22 | 4,11 | CLASE GD | ES0141336000 | 2,60 | 0,25 | 4,94 | 0,25 | 5,93 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0141336018 | 2,60 | 0,15 | 4,83 | 0,15 | 5,50 | NA | NA |
| SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | - | RFI | oct.-16 | 2,06 | CLASE A | ES0180913008 | 2,78 | 0,61 | 3,11 | 0,61 | 5,35 | 0,80 | 6,96 |
| | | | | | CLASE Z | ES0180913016 | 2,77 | 0,67 | 3,17 | 0,67 | 5,61 | 1,55 | 8,30 |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI | TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION | RFI | abr.-22 | 1,47 | - | ES0177119007 | 2,24 | 0,12 | 4,00 | 0,12 | 3,42 | NA | NA |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | - | RFI | abr.-19 | 3,24 | CLASE A | ES0180622005 | 2,57 | 1,38 | 4,03 | 1,38 | 6,02 | -4,32 | 0,64 |
| | | | | | CLASE B | ES0180622013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ABANCA GESTION, FI | ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR | RFME | feb.-20 | 2,78 | - | ES0133400012 | 1,54 | 0,68 | 2,92 | 0,68 | 4,10 | -0,61 | 1,30 |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI | - | RFME | may.-23 | 3,48 | CLASE C | ES0114867007 | 2,75 | 0,66 | 4,95 | 0,66 | 6,08 | -2,23 | -0,30 |
| | | | | | CLASE R | ES0114867031 | 2,75 | 0,54 | 4,81 | 0,54 | 5,54 | -3,89 | -3,21 |
| BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI | - | RFME | mar.-17 | 2,62 | CLASE C | ES0114793005 | 3,40 | 1,39 | 4,29 | 1,39 | 5,93 | 4,30 | 9,83 |
| | | | | | CLASE R | ES0114793039 | 3,40 | 1,23 | 4,12 | 1,23 | 5,24 | 2,29 | 6,25 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | - | RFME | abr.-09 | 2,08 | - | ES0113068003 | 2,22 | 0,65 | 3,05 | 0,65 | 4,81 | -2,76 | -2,76 |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI | - | RFME | may.-17 | 0,11 | CLASE A | ES0164371033 | 2,08 | 1,00 | 4,40 | 1,00 | 5,08 | -3,96 | -3,29 |
| | | | | | CLASE R | ES0164371009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI | - | RFME | ene.-16 | 2,36 | - | ES0173996002 | 2,10 | 3,71 | 5,22 | 3,71 | 14,25 | NA | NA |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI | - | RFME | abr.-19 | 2,36 | - | ES0119213009 | 1,19 | 0,71 | 3,09 | 0,71 | 7,29 | 4,37 | NA |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI | - | RFME | nov.-13 | 4,58 | CLASE B | ES0114357009 | 2,53 | 3,93 | 5,93 | 3,93 | 15,19 | 1,90 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0114357017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE Z | ES0114357025 | 2,53 | 3,96 | NA | 3,96 | NA | NA | NA |
| BESTINVER PATRIMONIO, FI | - | RFME | abr.-18 | 2,66 | - | ES0114618038 | 3,05 | 2,90 | 4,14 | 2,90 | 9,50 | 3,64 | 13,10 |
| BESTINVER RENTA, FI | - | RFME | sep.-09 | 5,16 | CLASE B | ES0114675038 | 2,64 | 2,00 | 5,81 | 2,00 | 10,54 | -0,81 | 6,86 |
| | | | | | CLASE R | ES0114675004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE Z | ES0114675012 | 2,64 | 2,03 | 5,83 | 2,03 | NA | NA | NA |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI | - | RFME | mar.-21 | 1,56 | CARTERA | ES0118539008 | 1,78 | 2,14 | 5,30 | 2,14 | 12,12 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0118539016 | 1,78 | 1,90 | 5,05 | 1,90 | 11,06 | NA | NA |
| | | | | | EXTRA | ES0118539024 | 1,78 | 2,03 | 5,18 | 2,03 | 11,61 | NA | NA |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI | - | RFME | nov.-14 | 1,32 | CARTERA | ES0145883023 | 1,65 | 1,97 | 4,78 | 1,97 | 11,59 | 3,26 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0145883015 | 1,64 | 1,72 | 4,53 | 1,72 | 10,53 | 0,37 | NA |
| | | | | | EXTRA | ES0145883007 | 1,65 | 1,85 | 4,66 | 1,85 | 11,09 | 1,88 | NA |
| CAIXABANK ITER, FI | - | RFME | jun.-20 | 2,64 | CARTERA | ES0145458024 | 2,08 | 1,65 | 2,68 | 1,65 | 5,33 | 3,09 | 5,53 |
| | | | | | EXTRA | ES0145458008 | 2,08 | 1,54 | 2,58 | 1,54 | 4,89 | 1,81 | 3,54 |
| | | | | | PLATINUM | ES0145458016 | 2,08 | 1,59 | 2,63 | 1,59 | 5,10 | 2,43 | 4,59 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | - | RFME | abr.-09 | 1,09 | - | ES0115664007 | 1,11 | 1,05 | 1,83 | 1,05 | 4,15 | 3,16 | 7,27 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI | - | RFME | ene.-00 | 2,45 | CARTERA | ES0159141003 | 3,05 | 2,52 | 4,03 | 2,52 | 5,52 | -1,66 | 5,73 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0159141037 | 3,05 | 2,34 | 3,84 | 2,34 | 4,77 | -3,65 | 2,07 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI | - | RFME | ene.-10 | 3,46 | CARTERA | ES0137794022 | 2,52 | 1,35 | 6,48 | 1,35 | 12,12 | 3,67 | 14,91 |
| | | | | | PLATINUM | ES0137794014 | 2,52 | 1,27 | 6,39 | 1,27 | 11,75 | 2,66 | 13,05 |
| | | | | | PLUS | ES0137794006 | 2,52 | 1,13 | 6,29 | 1,13 | 11,24 | 1,19 | 10,82 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | - | RFME | jul.-18 | 4,10 | CARTERA | ES0164539027 | 3,08 | 1,17 | 4,29 | 1,17 | 5,28 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0164539001 | 3,08 | 0,98 | 4,10 | 0,98 | 4,52 | -10,06 | -9,75 |
| | | | | | PLUS | ES0164539035 | 3,08 | 1,04 | 4,15 | 1,04 | 4,73 | -9,52 | -8,84 |
| | | | | | PREMIUM | ES0164539019 | 3,08 | 1,07 | 4,19 | 1,07 | 4,89 | -9,11 | -8,16 |
| CALIOPE, FI | - | RFME | sep.-12 | 1,84 | ESTÁNDAR | ES0109230013 | 1,91 | 1,51 | 3,22 | 1,51 | 4,73 | -0,20 | 0,91 |
| | | | | | INSTITUCIONAL | ES0109230005 | 1,84 | 1,70 | 3,52 | 1,70 | 5,84 | 3,11 | 6,79 |
| CARTERA NARANJA 10/90, FI | - | RFME | abr.-09 | 0,00 | - | ES0116356009 | 3,26 | 0,30 | 4,98 | 0,30 | 3,17 | -6,60 | -3,10 |
| CBNK MIXTO 25, FI | - | RFME | abr.-09 | 3,09 | CLASE BASE | ES0173856032 | 2,94 | 0,79 | 4,38 | 0,79 | 5,38 | -2,22 | 0,10 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0173856008 | 2,94 | 0,91 | 4,52 | 0,91 | 5,91 | -0,74 | 2,63 |
| COBAS RENTA, FI | - | RFME | abr.-09 | 0,70 | - | ES0119207001 | 1,81 | 3,17 | 1,33 | 3,17 | 7,84 | 16,56 | 19,12 |
| CREAND INSTITUCIONAL, FI | - | RFME | may.-20 | 4,19 | CLASE A | ES0174013005 | 1,80 | 0,50 | 4,06 | 0,50 | 6,31 | -0,07 | 6,20 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0174013013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI | - | RFME | dic-20 | 1,21 | - | ES0125104002 | 1,55 | 2,04 | 4,68 | 2,04 | 11,69 | 5,50 | 15,79 |
| DB CONSERVADOR ESG, FI | - | RFME | may.-18 | 3,00 | CLASE A | ES0139012001 | 2,69 | 1,71 | 4,90 | 1,71 | 6,66 | -2,64 | 2,69 |
| | | | | | CLASE B | ES0139012035 | 2,69 | 1,79 | 5,00 | 1,79 | 7,03 | -1,61 | 4,49 |
| | | | | | CLASE I | ES0139012019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DB FONCREATIVO, FI | - | RFME | jun.-14 | 2,09 | - | ES0138535036 | 1,87 | 2,42 | 3,03 | 2,42 | 6,26 | 0,92 | 5,70 |
| DUX MIXTO MODERADO, FI | - | RFME | feb.-16 | 0,63 | - | ES0127058008 | 2,73 | 4,34 | 3,47 | 4,34 | 10,98 | 10,69 | 19,58 |
| FINANCIALS CREDIT FUND, FI | - | RFME | abr.-09 | 0,61 | CLASE B | ES0136469006 | 2,60 | 2,20 | 6,00 | 2,20 | 13,90 | 5,46 | 18,90 |
| | | | | | CLASE D | ES0136469014 | 2,60 | 2,24 | 5,82 | 2,24 | 13,70 | 5,68 | 19,64 |
| | | | | | CLASE X | ES0136469022 | 2,60 | 2,26 | 6,04 | 2,26 | 14,16 | 6,21 | 20,40 |
| FONDGUISSONA, FI | - | RFME | abr.-09 | 0,34 | - | ES0147607032 | 1,40 | 1,61 | 0,55 | 1,61 | 3,02 | 6,05 | 7,47 |
| FONDIBAS, FI | - | RFME | abr.-09 | 2,38 | - | ES0138936036 | 2,65 | 4,32 | 4,68 | 4,32 | 12,65 | 9,76 | 10,38 |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI | - | RFME | ene.-00 | 3,19 | CLASE C | ES0138709003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0138709037 | 2,67 | 1,03 | 4,32 | 1,03 | 4,95 | 0,07 | 2,69 |
| FONDONORTE, FI | - | RFME | ene.-00 | 2,29 | - | ES0138828035 | 2,40 | 2,85 | 3,66 | 2,85 | 7,40 | 5,55 | 9,71 |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFME | abr.-09 | 1,98 | CLASE A | ES0138217031 | 1,69 | 2,06 | 3,75 | 2,06 | 8,07 | -0,31 | -0,47 |
| | | | | | CLASE B | ES0138217007 | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| GESIURIS IURISFOND, FI | - | RFME | abr.-09 | 0,91 | - | ES0156322036 | 2,33 | 1,70 | 1,81 | 1,70 | 5,00 | 4,79 | 0,54 |
| GESTIFONSA MIXTO 10, FI | - | RFME | abr.-09 | 2,51 | CLASE BASE | ES0126536038 | 2,17 | 0,84 | 4,16 | 0,84 | 5,59 | -2,32 | -1,61 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0126536004 | 2,17 | 0,94 | 4,26 | 0,94 | 5,99 | -1,25 | 0,23 |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI | GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX | RFME | ene-21 | 5,32 | - | ES0168798017 | 4,69 | 3,44 | 2,12 | 3,44 | 8,76 | 10,66 | 15,36 |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM | RFME | oct-22 | 0,00 | - | ES0143562124 | 1,84 | 1,59 | -0,26 | 1,59 | 2,06 | NA | NA |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI | - | RFME | may-20 | 0,71 | CLASE A | ES0143629006 | 1,40 | 1,39 | 1,87 | 1,39 | 4,41 | 2,53 | 6,75 |
| | | | | | CLASE B | ES0143629014 | 2,37 | 0,45 | 1,87 | 0,45 | 3,43 | 0,00 | 3,70 |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI | - | RFME | ago.-11 | 4,08 | - | ES0147131033 | 3,38 | 1,19 | 5,07 | 1,19 | 5,44 | -2,77 | -1,27 |
| KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI | - | RFME | jun-20 | 8,28 | - | ES0114186036 | 3,06 | 1,57 | 4,93 | 1,57 | 5,39 | -7,45 | -3,81 |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | - | RFME | sep.-15 | 2,81 | - | ES0184245001 | 1,97 | 0,79 | 4,34 | 0,79 | 6,48 | -2,78 | NA |
| LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI | - | RFME | ene.-00 | 0,42 | CLASE A | ES0111028033 | 3,68 | 0,69 | 1,85 | 0,69 | 2,36 | -8,77 | -12,38 |
| | | | | | CLASE C | ES0111028017 | 3,68 | 0,95 | 2,11 | 0,95 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0111028009 | 3,68 | 0,87 | 2,03 | 0,87 | 3,15 | -4,63 | -5,73 |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI | - | RFME | abr.-09 | 2,56 | I | ES0158572018 | 3,09 | 1,09 | 4,93 | 1,09 | 4,41 | 1,43 | 5,05 |
| | | | | | R | ES0158572000 | 3,10 | 1,04 | 4,88 | 1,04 | 4,20 | 0,82 | 4,00 |
| MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI | - | RFME | abr.-09 | 1,69 | CLASE C | ES0160634004 | 1,25 | 0,13 | 2,04 | 0,13 | 3,11 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0160634038 | 1,25 | 0,05 | 1,95 | 0,05 | 2,77 | 0,85 | -0,06 |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI | - | RFME | may-20 | 2,44 | CLASE A | ES0124143001 | 2,38 | 1,34 | 5,92 | 1,34 | 10,27 | 3,45 | 12,94 |
| | | | | | CLASE D | ES0124143019 | 2,43 | 1,31 | 5,87 | 1,31 | 9,94 | 2,25 | 11,52 |
| | | | | | CLASE L | ES0124143027 | 2,38 | 1,36 | 5,92 | 1,36 | 10,32 | 3,60 | 13,63 |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | - | RFME | mar.-15 | 2,53 | CLASE D | ES0131368005 | 2,28 | 1,63 | 4,73 | 1,63 | 7,00 | 0,59 | 8,46 |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0131368013 | 2,23 | 1,72 | 4,90 | 1,72 | 7,61 | 2,38 | 11,22 |
| RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | - | RFME | jun-19 | 0,98 | - | ES0108207038 | 2,87 | 1,36 | 3,76 | 1,36 | 6,88 | 4,74 | 8,41 |
| RURAL MIXTO 15, FI | - | RFME | may-19 | 1,50 | - | ES0174227035 | 1,43 | 1,15 | 2,82 | 1,15 | 4,82 | 1,41 | 1,20 |
| RURAL MIXTO 25, FI | - | RFME | jul.-11 | 1,51 | - | ES0174431033 | 2,53 | 2,05 | 3,38 | 2,05 | 5,97 | 5,18 | 2,91 |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI | - | RFME | feb-20 | 2,00 | BASE | ES0182543001 | 2,41 | 0,97 | 3,31 | 0,97 | 3,88 | -1,76 | -0,91 |
| | | | | | CARTERA | ES0182543050 | 2,41 | 1,26 | 3,61 | 1,26 | 5,09 | 1,69 | 4,96 |
| | | | | | EMPRESA | ES0182543043 | 2,41 | 1,20 | 3,55 | 1,20 | 4,82 | 0,93 | 3,66 |
| | | | | | PLUS | ES0182543035 | 2,41 | 1,20 | 3,55 | 1,20 | 4,82 | 0,93 | 3,66 |
| | | | | | PREMIER | ES0182543027 | 2,41 | 1,24 | 3,58 | 1,24 | 4,98 | 1,39 | 4,46 |
| | | | | | PYME | ES0182543019 | 2,41 | 1,06 | 3,40 | 1,06 | 4,25 | -0,72 | 0,84 |
| SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI | - | RFME | sep.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0112188000 | 2,85 | 0,54 | 5,28 | 0,54 | 5,46 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0112188018 | 2,85 | 0,48 | 5,21 | 0,48 | 5,20 | NA | NA |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI | - | RFME | oct.-23 | 1,39 | CLASE A | ES0145825008 | 1,23 | 0,29 | NA | 0,29 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0145825016 | 1,23 | 0,42 | NA | 0,42 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0145825024 | 1,23 | 0,29 | NA | 0,29 | NA | NA | NA |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI | - | RFME | may.-23 | 1,39 | CLASE A | ES0176106005 | 0,99 | 0,69 | 2,35 | 0,69 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0176106013 | 0,99 | 0,79 | 2,46 | 0,79 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0176106021 | 0,99 | 0,69 | 2,35 | 0,69 | NA | NA | NA |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI | - | RFME | ene.-24 | 1,88 | CLASE A | ES0176107003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0176107011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0176107029 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI | - | RFME | mar.-24 | 0,01 | CLASE A | ES0176108001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0176108019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI | - | RFME | dic.-22 | 2,08 | CLASE A | ES0174981003 | 1,43 | 0,67 | 3,85 | 0,67 | 6,19 | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0174981011 | 1,43 | 0,78 | 3,96 | 0,78 | 6,63 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0174981029 | 1,43 | 0,67 | 3,84 | 0,67 | 6,16 | NA | NA |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI | - | RFME | feb.-17 | 3,70 | CLASE A | ES0145821031 | 3,06 | 0,58 | 4,46 | 0,58 | 4,54 | -3,96 | -3,11 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0145821015 | 3,06 | 0,88 | 4,77 | 0,88 | 5,80 | -0,46 | 2,83 |
| | | | | | CLASE F | ES0145821023 | 3,06 | 0,68 | 4,56 | 0,68 | 4,95 | -2,93 | NA |
| | | | | | CLASE M | ES0145821007 | 3,06 | 0,68 | 4,56 | 0,68 | 4,95 | -2,90 | -1,42 |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ | RFME | may-22 | 4,11 | CLASE GD | ES0156136006 | 2,20 | 0,49 | 5,53 | 0,49 | 8,67 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0156136014 | 2,20 | 0,38 | 5,41 | 0,38 | 8,18 | NA | NA |
| UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI | - | RFME | dic.-14 | 0,80 | CLASE A | ES0175858036 | 2,63 | 2,90 | 4,80 | 2,90 | 8,75 | 3,48 | 5,98 |
| | | | | | CLASE C | ES0175858002 | 2,52 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 9,51 | NA | NA |
| WAM DURACIÓN 0-3 FI | - | RFME | jun.-14 | 2,35 | CLASE A | ES0176408005 | 0,71 | 1,58 | 2,11 | 1,58 | 6,85 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0176408013 | 0,68 | 1,50 | 2,02 | 1,50 | 6,48 | NA | NA |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI | - | RFMI | may-20 | 0,48 | C | ES0140072028 | 2,72 | -0,20 | 2,32 | -0,20 | 7,58 | 21,66 | 28,28 |
| | | | | | I | ES0140072002 | 2,71 | -0,04 | 2,37 | -0,04 | 7,87 | 22,77 | 30,42 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | | | | | R | ES0140072010 | 2,71 | -0,09 | 2,32 | -0,09 | 7,66 | 22,06 | 29,15 |
| ABANCA GESTION, FI | ABANCA GESTION / MODERADO | RFMI | abr-20 | 1,94 | - | ES0133400020 | 2,16 | 2,00 | 3,52 | 2,00 | 6,39 | 2,14 | 7,38 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI | - | RFMI | jul.-09 | 2,21 | FUNDO MISTO OBRIC | ES0140073018 | 2,18 | 1,82 | 3,48 | 1,82 | 5,47 | NA | NA |
| | | | | | SP | ES0140073000 | 2,18 | 1,79 | 3,82 | 1,79 | 5,83 | 3,12 | 7,42 |
| ABANTE RENTA, FI | - | RFMI | jun-19 | 0,08 | - | ES0162947032 | 1,06 | 0,82 | 3,33 | 0,82 | 5,36 | 1,17 | 2,88 |
| ABANTE VALOR, FI | - | RFMI | jul.-16 | 0,00 | - | ES0190052037 | 1,95 | 2,16 | 3,53 | 2,16 | 6,66 | 2,55 | 6,30 |
| ACACIA BONOMIX FI | - | RFMI | ene-21 | 0,95 | ORO | ES0105243010 | 3,41 | 0,25 | 5,39 | 0,25 | 2,73 | 3,65 | 12,58 |
| | | | | | PLATA | ES0105243002 | 3,42 | 0,22 | 5,37 | 0,22 | 2,64 | 3,33 | 12,02 |
| | | | | | PLATINO | ES0105243028 | 3,42 | 0,26 | 5,42 | 0,26 | 2,84 | 4,00 | 13,26 |
| ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,01 | - | ES0108373004 | 2,27 | 2,88 | 2,38 | 2,88 | 6,82 | 6,16 | NA |
| ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,01 | - | ES0108203003 | 0,11 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 2,57 | -0,64 | NA |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI | - | RFMI | may.-12 | 3,56 | CLASE A | ES0108643000 | 2,53 | 0,98 | 5,88 | 0,98 | 8,38 | 2,12 | 6,26 |
| | | | | | CLASE D | ES0108643018 | 2,62 | 0,97 | 5,83 | 0,97 | 8,09 | 1,08 | 4,37 |
| | | | | | CLASE L | ES0108643026 | 2,62 | 1,08 | 5,95 | 1,08 | 8,58 | 2,46 | 6,75 |
| AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,11 | CLASE A | ES0126545039 | 4,19 | 1,78 | 5,59 | 1,78 | 5,10 | -6,57 | 2,65 |
| | | | | | CLASE R | ES0126545005 | 4,03 | 1,89 | 5,25 | 1,89 | 5,72 | NA | NA |
| ÁNCORA CONSERVADOR, FI | - | RFMI | jun.-14 | 0,00 | CLASE INSTITUCIONA | ES0109255010 | 2,25 | 1,74 | 4,08 | 1,74 | 6,13 | 5,42 | NA |
| | | | | | CLASE RETAIL | ES0109255002 | 2,25 | 1,70 | 4,03 | 1,70 | 5,94 | 4,82 | NA |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI | - | RFMI | mar-21 | 2,42 | CLASE A | ES0110248012 | 2,61 | 2,72 | 4,56 | 2,72 | 8,73 | 1,34 | 7,45 |
| | | | | | CLASE B | ES0110248004 | 2,61 | 2,92 | 4,77 | 2,92 | 9,60 | 3,80 | 11,83 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110248020 | 2,61 | 3,00 | 4,85 | 3,00 | 9,93 | 4,74 | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0110248038 | 2,61 | 2,92 | 4,77 | 2,92 | 9,60 | 3,80 | NA |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR | RFMI | abr.-09 | 2,29 | - | ES0111171064 | 2,20 | 1,84 | 3,81 | 1,84 | 6,40 | 2,47 | 3,44 |
| | ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO | RFMI | abr.-09 | 3,69 | A | ES0111171098 | 3,24 | 1,94 | 4,64 | 1,94 | 6,43 | -0,39 | 7,09 |
| | | | | | I | ES0111171080 | 3,24 | 2,08 | 4,78 | 2,08 | 6,96 | 1,12 | 9,73 |
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI | - | RFMI | nov.-15 | 1,59 | A | ES0111167005 | 2,75 | 1,79 | 4,41 | 1,79 | 6,90 | 2,71 | 7,61 |
| | | | | | L | ES0111167013 | 2,70 | 1,88 | 4,56 | 1,88 | 7,48 | 4,51 | 10,47 |
| AZVALOR CAPITAL, FI | - | RFMI | feb.-24 | 0,71 | - | ES0112601002 | 4,41 | -0,36 | -1,53 | -0,36 | 2,70 | 8,97 | 3,30 |
| BANKINTER ETHOS, FI | - | RFMI | feb-21 | 3,15 | CLASE A | ES0158988008 | 3,06 | 2,84 | 4,37 | 2,84 | 8,53 | 2,66 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0158988016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0158988024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0158988032 | 3,06 | 2,78 | 4,30 | 2,78 | 8,26 | NA | NA |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI | - | RFMI | ago.-10 | 3,76 | CLASE B | ES0158989006 | 1,20 | 1,38 | 3,98 | 1,38 | 6,30 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0158989014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0158989022 | 1,20 | 1,35 | 3,94 | 1,35 | 6,14 | NA | NA |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI | - | RFMI | abr.-16 | 2,21 | CLASE A | ES0113500013 | 2,43 | 1,68 | 4,09 | 1,68 | 6,58 | 1,36 | 6,05 |
| | | | | | CLASE B | ES0113500005 | 2,43 | 1,72 | 4,13 | 1,72 | 6,74 | 1,84 | 6,85 |
| | | | | | CLASE D | ES0113500039 | 2,43 | 1,61 | 4,02 | 1,61 | 6,30 | 0,68 | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 DEFENSIVO, FI | - | RFMI | may.-16 | 1,90 | CLASE R | ES0113500021 | 2,43 | 1,61 | 4,03 | 1,61 | 6,32 | 0,76 | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0135704015 | 1,75 | 0,77 | 3,40 | 0,77 | 4,53 | -1,78 | -0,17 |
| | | | | | CLASE B | ES0135704007 | 1,75 | 0,81 | 3,44 | 0,81 | 4,69 | -1,33 | 0,58 |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | - | RFMI | jul.-20 | 2,28 | CLASE R | ES0135704023 | 1,75 | 0,73 | 3,36 | 0,73 | 4,37 | -2,22 | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0115087019 | 2,40 | 1,19 | 4,18 | 1,19 | 6,20 | 0,67 | 5,36 |
| | | | | | CLASE B | ES0115087001 | 2,40 | 1,28 | 4,28 | 1,28 | 6,61 | 1,87 | 7,42 |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI | - | RFMI | mar.-20 | 2,05 | CLASE D | ES0115087027 | 2,40 | 1,19 | 4,17 | 1,19 | 6,18 | 0,59 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0115087035 | 2,40 | 1,16 | 4,14 | 1,16 | 6,04 | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0113258018 | 1,84 | 0,55 | 3,26 | 0,55 | 4,43 | -1,55 | 0,20 |
| BBVA FUTURO ISR, FI | - | RFMI | abr.-09 | 3,98 | CLASE B | ES0113258000 | 1,84 | 0,62 | 3,35 | 0,62 | 4,78 | -0,53 | 1,99 |
| | | | | | CLASE R | ES0113258026 | 1,84 | 0,53 | 3,23 | 0,53 | 4,33 | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0114279039 | 3,57 | 1,55 | 4,50 | 1,55 | 6,43 | 2,55 | 5,19 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI | - | RFMI | dic.-16 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114279005 | 3,57 | 1,77 | 4,72 | 1,77 | 7,34 | 5,22 | NA |
| | | | | | CARTERA | ES0113641007 | 2,38 | 1,91 | 3,95 | 1,91 | 7,40 | 5,04 | NA |
| CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI | - | RFMI | abr.-16 | 3,00 | ESTÁNDAR | ES0113641015 | 2,38 | 1,86 | 3,84 | 1,86 | 6,11 | -1,13 | NA |
| | | | | | CARTERA | ES0137656031 | 3,94 | -0,37 | 6,48 | -0,37 | 6,63 | -4,91 | 4,05 |
| | | | | | EXTRA | ES0137656007 | 3,94 | -0,52 | 6,31 | -0,52 | 5,96 | -6,69 | 0,82 |
| | | | | | PLATINUM | ES0137656015 | 3,93 | -0,45 | 6,38 | -0,45 | 6,26 | -4,68 | 3,72 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI | - | RFMI | jul.-17 | 0,00 | PLUS | ES0137656023 | 3,94 | -0,56 | 6,26 | -0,56 | 5,77 | -7,23 | -0,16 |
| | | | | | CARTERA | ES0114768023 | 3,22 | 2,47 | 4,55 | 2,47 | 6,67 | -2,34 | 0,30 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0114768015 | 3,22 | 2,29 | 4,37 | 2,29 | 5,94 | -4,23 | -2,96 |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 Rv - | - | RFMI | jul.-16 | 0,00 | PLUS | ES0114768007 | 3,22 | 2,34 | 4,42 | 2,34 | 6,15 | -3,71 | -2,03 |
| | | | | | CARTERA | ES0158965006 | 3,08 | 0,97 | 4,91 | 0,97 | 4,90 | 0,20 | 3,67 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0158965030 | 3,08 | 0,84 | 4,77 | 0,84 | 4,37 | -1,21 | 1,30 |
| CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI | - | RFMI | oct-19 | 0,00 | CARTERA | ES0158976003 | 2,88 | 2,39 | 4,26 | 2,39 | 6,46 | 0,44 | 5,37 |
| CARTERA NARANJA 20/80, FI | - | RFMI | jun.-14 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0158976037 | 2,88 | 2,30 | 4,16 | 2,30 | 6,07 | -0,51 | 3,75 |
| | | | | | - | ES0116405004 | 3,35 | 1,13 | 5,44 | 1,13 | 4,88 | -3,14 | 2,67 |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI | - | RFMI | dic.-13 | 0,36 | CLASE BASE | ES0142101007 | 2,29 | 1,81 | 4,47 | 1,81 | 7,05 | 1,36 | 5,44 |
| | | | | | CLASE GDC | ES0142101023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE PREMIUM | ES0142101015 | 2,28 | 1,86 | 4,52 | 1,86 | 7,26 | NA | NA |
| EVOLUTION, FI | EVOLUTION/CONSERVATIVE | RFMI | may-22 | 0,00 | - | ES0133627010 | 2,28 | 1,46 | 2,46 | 1,46 | 3,58 | NA | NA |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI | - | RFMI | oct-19 | 2,95 | CLASE A | ES0138047032 | 3,03 | 1,19 | 4,46 | 1,19 | 5,69 | -1,28 | -0,61 |
| | | | | | CLASE B | ES0138047008 | 3,03 | 1,27 | 4,54 | 1,27 | 6,00 | -0,46 | 0,64 |
| 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 | 2,33 | 2,18 | 2,22 | 2,18 | 5,63 | 1,32 | 5,67 |
| FONDO ARTAC, FI | - | RFMI | oct.-13 | 1,66 | - | ES0138354032 | 1,85 | 2,11 | 2,83 | 2,11 | 7,14 | 2,92 | 5,14 |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | - | RFMI | oct.-15 | 1,11 | - | ES0178643005 | 2,10 | 1,82 | 4,19 | 1,82 | 7,99 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 SELECCIÓN, FI | FONDO SELECCION/CASER AV 20 | RFMI | sep.-13 | 0,01 | CLASE A | ES0137989002 | 1,31 | 1,54 | 1,07 | 1,54 | 2,90 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0137989010 | 1,31 | 1,65 | 1,19 | 1,65 | 3,36 | NA | NA |
| FONEMPORIUM, FI | - | RFMI | jul.-23 | 1,08 | - | ES0138907037 | 1,55 | 0,56 | 1,45 | 0,56 | 2,56 | 1,64 | 5,73 |
| FONENGIN ISR, FI | - | RFMI | jul.-13 | 2,91 | A | ES0138885035 | 3,37 | 1,50 | 4,75 | 1,50 | 6,37 | -1,54 | -0,09 |
| | | | | | I | ES0138885001 | 3,37 | 1,73 | 5,00 | 1,73 | 7,38 | 1,48 | 4,71 |
| FUNDTICS, FI | FUNDTICS/30 | RFMI | ene.-22 | 0,00 | - | ES0134935008 | 2,57 | 0,66 | 1,85 | 0,66 | 1,45 | NA | NA |
| GCO MIXTO, FI | - | RFMI | may.-17 | 0,88 | - | ES0138478039 | 2,61 | 3,78 | 2,87 | 3,78 | 8,75 | 7,19 | 6,76 |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI | - | RFMI | ene.-23 | 3,16 | CLASE A | ES0140986011 | 2,46 | 2,34 | 7,77 | 2,34 | 12,43 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0140986003 | 2,46 | 2,49 | 7,94 | 2,49 | 13,11 | 1,89 | NA |
| | | | | | CLASE I-R | ES0140986029 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0140986037 | 2,46 | 2,33 | 7,77 | 2,33 | 12,34 | NA | NA |
| GESEM, FI | GESEM / MODERADO FLEXIBLE | RFMI | oct.-19 | 3,18 | - | ES0142046020 | 2,03 | 1,26 | 4,83 | 1,26 | 8,31 | 1,74 | 2,80 |
| GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,93 | - | ES0162864005 | 2,64 | 0,34 | 0,80 | 0,34 | -3,12 | -8,00 | -7,00 |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI | - | RFMI | feb.-14 | 0,11 | CLASE BASE | ES0142165002 | 2,09 | 1,39 | 4,27 | 1,39 | 6,30 | -0,34 | 2,18 |
| | | | | | CLASE GDC | ES0142165010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GESTION BOUTIQUE II, FI | GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO | RFMI | abr.-09 | 3,60 | - | ES0168797019 | 3,60 | 2,93 | 4,70 | 2,93 | 8,00 | 6,64 | 7,52 |
| GESTION BOUTIQUE V, FI | GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL | RFMI | abr.-19 | 0,00 | - | ES0131462063 | 4,99 | 2,71 | 4,92 | 2,71 | 7,40 | 1,85 | 6,43 |
| GESTION BOUTIQUE, FI | GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO | RFMI | jun.-16 | 0,00 | - | ES0116831068 | 2,27 | 1,54 | 3,78 | 1,54 | 4,06 | -4,12 | 1,56 |
| GINVEST GPS, FI | CONSERVATIVE SELECTION | RFMI | dic.-13 | 0,00 | - | ES0125424012 | 2,29 | 1,32 | 3,78 | 1,32 | 4,32 | -3,93 | 2,38 |
| GREDOS MODERADO, FI | - | RFMI | nov.-12 | 2,41 | - | ES0143211003 | 1,45 | 1,35 | 3,30 | 1,35 | 7,18 | 0,71 | 1,69 |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI | - | RFMI | sep.-18 | 0,62 | CLASE A | ES0143623009 | 4,08 | 4,15 | 4,24 | 4,15 | 8,60 | 1,43 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143623017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE | RFMI | dic.-22 | 4,93 | CLASE A | ES0143562215 | 2,99 | 2,78 | 4,31 | 2,78 | 9,23 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562223 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE F | ES0143562231 | 2,99 | 3,09 | 4,64 | 3,09 | 10,58 | 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 | 0,20 | CLASE A | ES0143562082 | 2,67 | 3,51 | 1,40 | 3,51 | 6,41 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562090 | 2,67 | 3,76 | 1,64 | 3,76 | 7,43 | 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 | 5,42 | 5,80 | 2,07 | 5,80 | 9,20 | 7,48 | 2,65 |
| | | | | | CLASE I | ES0138233004 | 5,42 | 5,95 | 2,23 | 5,95 | 9,86 | 9,41 | 5,68 |
| GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0141114001 | 5,67 | 5,58 | 1,32 | 5,58 | 8,38 | 4,99 | 4,76 |
| | | | | | CLASE I | ES0141114027 | 5,67 | 5,93 | 1,67 | 5,93 | 9,86 | 9,30 | 11,96 |
| | | | | | CLASE P | ES0141114019 | 5,67 | 5,78 | 1,51 | 5,78 | 9,20 | 7,37 | 8,71 |
| GVC GAESCO SMALL CAPS, FI | - | RFMI | nov.-10 | 0,00 | CLASE A | ES0113319034 | 7,87 | 7,04 | 10,39 | 7,04 | 19,32 | 16,86 | 27,44 |
| | | | | | CLASE I | ES0113319018 | 7,87 | 7,39 | 10,75 | 7,39 | 20,88 | 21,50 | 35,75 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 CONFIANZA SOSTENIBLE, FI | - | RFMI | ene-22 | 3,06 | CLASE P | ES0113319000 | 7,87 | 7,23 | 10,58 | 7,23 | 20,15 | 19,34 | 31,83 |
| | | | | | CLASE A | ES0184008003 | 2,80 | 3,50 | 4,44 | 3,50 | 9,17 | -4,41 | -1,34 |
| | | | | | CLASE B | ES0184008011 | 2,81 | 3,63 | 4,58 | 3,63 | 9,97 | NA | NA |
| IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0144255009 | 1,20 | 1,85 | 3,11 | 1,85 | 6,87 | 1,91 | NA |
| IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0146794005 | 1,70 | 2,13 | 2,76 | 2,13 | 5,82 | 0,00 | 4,60 |
| IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI | - | RFMI | abr.-11 | 0,00 | - | ES0147149035 | 2,07 | 2,79 | 2,97 | 2,79 | 6,82 | 1,02 | 7,97 |
| IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI | - | RFMI | oct.-22 | 0,00 | - | ES0146744000 | 2,71 | 3,31 | 2,96 | 3,31 | 6,65 | NA | NA |
| IMDI FUNDS, FI | IMDI FUNDS / IMDI AZUL | RFMI | abr.-09 | 1,19 | - | ES0147868030 | 2,35 | 2,06 | 3,17 | 2,06 | 6,33 | 5,04 | 8,65 |
| INVERSABADELL 25, FI | - | RFMI | abr.-14 | 4,69 | BASE | ES0177124031 | 3,76 | 2,18 | 4,96 | 2,18 | 5,16 | -3,01 | -0,27 |
| | | | | | EMPRESA | ES0177124049 | 3,76 | 2,35 | 5,13 | 2,35 | 5,85 | -1,10 | 3,03 |
| | | | | | PLUS | ES0177124007 | 3,76 | 2,35 | 5,13 | 2,35 | 5,85 | -1,10 | 3,03 |
| | | | | | PREMIER | ES0177124015 | 3,76 | 2,41 | 5,20 | 2,41 | 6,11 | -0,35 | 4,32 |
| | | | | | PYME | ES0177124056 | 3,76 | 2,25 | 5,03 | 2,25 | 5,45 | -2,21 | 1,11 |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114387006 | 3,50 | 0,53 | 3,86 | 0,53 | 2,43 | -4,28 | 0,30 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114387030 | 3,50 | 0,30 | 3,62 | 0,30 | 1,50 | -6,83 | -3,61 |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | - | RFMI | abr.-09 | 3,28 | - | ES0183101007 | 3,85 | 0,64 | 4,64 | 0,64 | 3,38 | -3,99 | -0,02 |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI | - | RFMI | dic.-22 | 3,57 | - | ES0119489005 | 2,46 | 1,56 | 4,31 | 1,56 | 7,33 | -0,24 | 2,93 |
| MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI | - | RFMI | abr.-20 | 0,92 | CLASE A | ES0123541007 | 2,27 | 0,91 | 5,48 | 0,91 | 5,77 | 0,53 | 5,81 |
| | | | | | CLASE I | ES0123541015 | 2,27 | 0,94 | 5,51 | 0,94 | 5,88 | NA | NA |
| MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI | - | RFMI | jun.-20 | 0,47 | CLASE A | ES0160921039 | 1,83 | 0,45 | 5,46 | 0,45 | 5,03 | -0,37 | 0,51 |
| | | | | | CLASE I | ES0160921005 | 1,82 | 0,48 | 5,49 | 0,48 | 5,12 | NA | NA |
| MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI | - | RFMI | oct.-14 | 2,27 | CLASE A | ES0175426008 | 1,35 | 0,26 | 2,03 | 0,26 | 1,88 | -0,23 | -5,38 |
| | | | | | CLASE B | ES0175426032 | 1,35 | 0,39 | 2,17 | 0,39 | 2,44 | 1,41 | -2,76 |
| | | | | | CLASE L | ES0175426016 | 1,35 | 0,40 | 2,18 | 0,40 | 2,49 | 1,58 | -2,49 |
| MERCH-FONTEMAR, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,74 | - | ES0138914033 | 3,06 | 1,11 | 3,59 | 1,11 | 3,85 | 2,09 | 7,66 |
| MULTIADVISOR GESTION, FI | MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI | RFMI | dic.-20 | 1,59 | - | ES0164701023 | 6,13 | 3,20 | 4,42 | 3,20 | 12,41 | -11,32 | 3,63 |
| | | | | | MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA | RFMI | dic.-20 | 3,10 | - | ES0164701015 | 2,02 | 2,54 | 3,81 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI | - | RFMI | abr.-09 | 2,30 | CLASE A | ES0164743009 | 2,09 | 4,43 | 5,80 | 4,43 | 14,69 | -4,24 | 1,80 |
| | | | | | CLASE R | ES0164743017 | 2,09 | 4,43 | 3,86 | 4,43 | 11,13 | NA | NA |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI | - | RFMI | ene.-23 | 4,14 | CLASE A | ES0164705008 | 2,54 | 2,62 | 7,64 | 2,62 | 14,78 | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0164705024 | 2,54 | 2,76 | 7,79 | 2,76 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0164705016 | 2,54 | 2,62 | 6,48 | 2,62 | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,09 | CLASE A | ES0164744007 | 2,84 | 1,45 | 4,59 | 1,45 | 5,77 | -0,61 | 1,16 |
| | | | | | CLASE F | ES0164744015 | 2,84 | 1,67 | 4,83 | 1,67 | 6,72 | 2,11 | 5,82 |
| | | | | | CLASE L | ES0164744023 | 2,84 | 1,62 | 4,77 | 1,62 | 6,50 | 1,29 | 4,30 |
| | | | | | CLASE S | ES0164744031 | 2,84 | 1,58 | 4,73 | 1,58 | 6,35 | NA | NA |
| MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI | - | RFMI | oct.-15 | 2,29 | - | ES0164745004 | 4,57 | 2,73 | -0,94 | 2,73 | 4,79 | 4,29 | NA |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | - | RFMI | abr.-09 | 1,57 | - | ES0175813007 | 0,90 | 1,31 | 2,80 | 1,31 | 6,17 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 MIXTO SELECCION, FI | - | RFMI | abr.-09 | 2,24 | CLASE A | ES0165183007 | 2,13 | 1,60 | 2,89 | 1,60 | 4,33 | -2,34 | -0,15 |
| | | | | | CLASE C | ES0165183015 | 2,13 | 1,85 | 3,15 | 1,85 | 5,38 | 0,63 | 4,87 |
| OLEA NEUTRAL, FI | - | RFMI | may-20 | 0,00 | - | ES0118537002 | 2,29 | 3,02 | 3,19 | 3,02 | 9,04 | 10,17 | 20,95 |
| PSN MULTISTRATEGIA, FI | PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/ | RFMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0172053029 | 1,81 | 1,18 | 4,43 | 1,18 | 5,40 | 2,30 | NA |
| R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI | - | RFMI | ene-21 | 0,00 | CLASE I | ES0173270002 | 1,14 | 1,49 | 2,95 | 1,49 | 5,71 | 3,08 | 4,81 |
| | | | | | CLASE R | ES0173270010 | 1,14 | 1,39 | 2,85 | 1,39 | 5,29 | 1,45 | 2,49 |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI | RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA N | RFMI | jul.-09 | 1,57 | - | ES0173311095 | 1,64 | 0,95 | 3,00 | 0,95 | 6,29 | -2,39 | 0,40 |
| RFMI MULTIGESTION FI | - | RFMI | abr-19 | 2,49 | - | ES0122762000 | 2,03 | 2,51 | 3,55 | 2,51 | 7,18 | 8,10 | 10,48 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | - | RFMI | ago.-13 | 1,25 | - | ES0156832000 | 1,87 | 2,56 | 1,91 | 2,56 | 7,07 | 4,68 | 6,56 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | - | RFMI | ene.-00 | 1,31 | - | ES0174406035 | 3,01 | 3,93 | 2,17 | 3,93 | 9,56 | 7,64 | 11,32 |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | - | RFMI | mar.-14 | 1,94 | - | ES0174349037 | 1,72 | 2,06 | 2,99 | 2,06 | 6,04 | -0,06 | -1,79 |
| RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI | - | RFMI | ene.-00 | 1,97 | - | ES0174388035 | 2,04 | 1,18 | 3,14 | 1,18 | 4,26 | -2,15 | -1,43 |
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI | - | RFMI | abr.-09 | 1,61 | CLASE CARTERA | ES0174215014 | 1,84 | 1,73 | 3,49 | 1,73 | 6,16 | 2,70 | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0174215006 | 1,84 | 1,53 | 3,28 | 1,53 | 5,31 | 0,26 | 2,40 |
| SABADELL CONSOLIDA 94, FI | - | RFMI | oct-21 | 0,00 | - | ES0111203008 | 1,78 | 1,29 | 2,63 | 1,29 | 4,72 | NA | NA |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | - | RFMI | feb.-13 | 4,06 | BASE | ES0182544009 | 3,84 | 1,92 | 4,49 | 1,92 | 4,42 | -1,69 | 1,27 |
| | | | | | EMPRESA | ES0182544017 | 3,84 | 2,04 | 4,61 | 2,04 | 4,89 | -0,35 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0182544025 | 3,84 | 2,04 | 4,61 | 2,04 | 4,89 | -0,35 | 3,57 |
| | | | | | PREMIER | ES0182544033 | 3,84 | 2,10 | 4,67 | 2,10 | 5,15 | 0,40 | NA |
| | | | | | PYME | ES0182544041 | 3,84 | 1,97 | 4,54 | 1,97 | 4,63 | -1,10 | 2,29 |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | - | RFMI | abr.-09 | 1,52 | - | ES0161851037 | 2,46 | 2,80 | 4,24 | 2,80 | 8,28 | 2,87 | 9,64 |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI | - | RFMI | jun.-13 | 0,00 | CLASE A | ES0174641003 | 3,26 | 1,76 | 5,60 | 1,76 | 7,33 | 1,48 | 9,03 |
| | | | | | CLASE B | ES0174641011 | 3,26 | 1,64 | 5,47 | 1,64 | 6,79 | -0,04 | NA |
| SANTANDER GESTION 95, FI | - | RFMI | mar-22 | 0,25 | - | ES0174870008 | 2,57 | 2,84 | 2,69 | 2,84 | 6,72 | NA | NA |
| SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI | - | RFMI | dic-20 | 0,00 | CLASE A | ES0138600004 | 4,50 | 1,21 | 4,54 | 1,21 | 0,93 | -8,08 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0138600038 | 4,50 | 1,33 | 4,66 | 1,33 | 1,39 | -6,83 | -1,87 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0138600012 | 4,51 | 1,46 | 4,80 | 1,46 | 1,93 | NA | NA |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI | - | RFMI | sep.-23 | 1,53 | CLASE A | ES0174980005 | 1,43 | 0,53 | 2,42 | 0,53 | 4,69 | -1,04 | 2,64 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0174980013 | 1,49 | 0,79 | 2,76 | 0,79 | NA | NA | NA |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI | - | RFMI | abr.-09 | 3,23 | CLASE A | ES0107782007 | 2,85 | -0,31 | 4,14 | -0,31 | 3,00 | -4,10 | -0,78 |
| | | | | | CLASE C | ES0107782015 | 2,85 | -0,25 | 4,21 | -0,25 | 3,26 | -3,38 | 0,47 |
| | | | | | CLASE I | ES0107782023 | 2,85 | -0,19 | 4,27 | -0,19 | 3,52 | -2,65 | 1,78 |
| SASSOLA SELECCION BASE, FI | - | RFMI | ene.-24 | 0,00 | CLASE A | ES0173840002 | 2,00 | 1,43 | 4,77 | 1,43 | 6,14 | -3,35 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0173840010 | 2,00 | 1,50 | 4,85 | 1,50 | 6,46 | -2,47 | NA |
| SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI | - | RFMI | jun.-17 | 0,00 | - | ES0175406000 | 2,49 | 3,03 | 3,90 | 3,03 | 8,54 | 2,40 | NA |
| SINGULAR MULTIACTIVOS, FI | SINGULAR MULTIACTIVOS/20 | RFMI | mar-21 | 0,00 | A | ES0176042002 | 2,25 | 1,23 | 3,51 | 1,23 | 3,55 | -1,49 | NA |
| | | | | | Z | ES0176042069 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TABOR, FI | - | RFMI | jun.-13 | 8,26 | - | ES0179632007 | 1,23 | 1,54 | 2,34 | 1,54 | 5,18 | 4,45 | 3,64 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | - | RFMI | ene-22 | 0,00 | - | ES0180678007 | 2,89 | 2,57 | 4,73 | 2,57 | 6,02 | 1,49 | 6,63 |
| TREA RENTA FIJA MIXTA, FI | - | RFMI | jul.-23 | 1,37 | - | ES0137942001 | 2,15 | 3,32 | 1,94 | 3,32 | 6,61 | -0,51 | 2,05 |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI | - | RFMI | may-20 | 0,00 | CLASE A | ES0119734004 | 2,21 | 0,38 | 4,04 | 0,38 | 2,39 | -4,58 | -2,78 |
| | | | | | CLASE B | ES0119734038 | 3,73 | -1,08 | 4,04 | -1,08 | 0,90 | -7,62 | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0119734012 | 2,21 | 0,63 | 4,30 | 0,63 | 3,42 | -1,70 | 2,16 |
| | | | | | CLASE R | ES0119734020 | 3,71 | -0,82 | 4,29 | -0,82 | 1,93 | -4,81 | NA |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI | - | RFMI | abr.-09 | 4,22 | CLASE A | ES0111046035 | 2,47 | 2,76 | 6,88 | 2,76 | 15,35 | 0,12 | 4,64 |
| | | | | | CLASE B | ES0111046027 | 2,47 | 2,76 | 3,81 | 2,76 | 12,04 | -7,75 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0111046001 | 2,47 | 2,96 | 7,09 | 2,96 | 16,87 | 2,95 | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0111046019 | 2,47 | 2,88 | 7,00 | 2,88 | 15,82 | 3,17 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0111046043 | 2,47 | 2,88 | 3,94 | 2,88 | 12,81 | -4,63 | NA |
| UNIFOND CONSOLIDACION, FI | - | RFMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0158291007 | 1,34 | 1,26 | 1,32 | 1,26 | 2,85 | -2,17 | NA |
| UNIFOND GLOBAL MACRO, FI | - | RFMI | mar.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0158302002 | 3,27 | 0,22 | -1,60 | 0,22 | -6,19 | -10,29 | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0158302010 | 3,27 | 0,33 | -1,49 | 0,33 | -5,76 | -9,07 | NA |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI | - | RFMI | ene.-00 | 0,84 | CLASE A | ES0138656030 | 2,17 | 0,19 | 4,28 | 0,19 | 4,73 | -2,28 | -0,46 |
| | | | | | CLASE B | ES0138656014 | 2,17 | 0,20 | 4,28 | 0,20 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0138656006 | 2,17 | 0,45 | 4,55 | 0,45 | 5,82 | -0,35 | 3,39 |
| WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI | - | RFMI | dic.-16 | 2,23 | - | ES0184532002 | 2,84 | 2,94 | 6,94 | 2,94 | 16,67 | 10,30 | NA |
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI | - | RVE | may.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0152505006 | 11,44 | 0,39 | 15,09 | 0,39 | 20,21 | 24,48 | 35,61 |
| | | | | | CLASE D | ES0152505014 | 12,48 | -1,17 | 14,39 | -1,17 | NA | NA | NA |
| ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,01 | - | ES0108192008 | 10,36 | 7,85 | 6,71 | 7,85 | 18,57 | 27,70 | NA |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI | - | RVE | feb.-16 | 0,03 | CLASE A | ES0108637002 | 8,70 | 7,07 | 5,61 | 7,07 | 13,24 | 13,41 | 33,99 |
| | | | | | CLASE D | ES0108637010 | 8,80 | 7,12 | 5,45 | 7,12 | 12,79 | 12,57 | 33,34 |
| | | | | | CLASE L | ES0108637028 | 8,80 | 7,35 | 5,67 | 7,35 | 13,75 | 15,48 | 39,13 |
| AZVALOR IBERIA, FI | - | RVE | jun.-15 | 0,03 | - | ES0112616000 | 12,45 | -3,98 | 3,83 | -3,98 | 10,59 | 39,99 | 15,95 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI | - | RVE | oct.-14 | 0,00 | CLASE C | ES0125621005 | 10,48 | 4,18 | 6,44 | 4,18 | 16,85 | 23,85 | 20,79 |
| | | | | | CLASE R | ES0125621039 | 10,48 | 3,97 | 6,23 | 3,97 | 15,92 | 20,91 | 16,01 |
| BANKINTER FUTURO IBEX, FI | - | RVE | feb.-14 | 0,02 | CLASE C | ES0114794003 | NA | NA | -100,00 | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0114794037 | 12,03 | 10,10 | 7,45 | 10,10 | 23,00 | 37,50 | 33,61 |
| BANKINTER INDICE EUROPEO, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE C | ES0114754007 | 9,26 | 10,72 | 7,40 | 10,72 | 17,01 | 29,64 | 58,31 |
| | | | | | CLASE R | ES0114754031 | 9,26 | 10,59 | 7,26 | 10,59 | 16,43 | 27,70 | 54,34 |
| BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | - | RVE | dic.-11 | 0,00 | CLASE C | ES0114879002 | 9,46 | 9,70 | 6,15 | 9,70 | 14,46 | 27,00 | 65,77 |
| | | | | | CLASE R | ES0114879036 | 9,46 | 9,44 | 5,90 | 9,44 | 13,38 | 23,43 | 58,05 |
| BANKOA BOLSA, FI | - | RVE | ene.-00 | 0,00 | - | ES0113418034 | 10,43 | 10,16 | 5,03 | 10,16 | 19,97 | 39,35 | 36,50 |
| BBVA BOLSA PLUS, FI | - | RVE | ene.-00 | 0,00 | - | ES0142451030 | 9,03 | 2,41 | 6,37 | 2,41 | 13,46 | 15,26 | 6,65 |
| BBVA BOLSA, FI | - | RVE | may-20 | 0,00 | - | ES0138861036 | 9,76 | 4,89 | 6,89 | 4,89 | 17,50 | 24,33 | 13,72 |
| BESTINVER BOLSA, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,01 | - | ES0147622031 | 12,23 | 4,08 | 5,47 | 4,08 | 19,88 | 29,42 | 29,39 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0137878007 | 17,64 | 15,37 | 11,55 | 15,37 | 36,17 | 61,74 | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI | - | RVE | may-19 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0137878031 | 17,64 | 15,13 | 11,31 | 15,13 | 35,02 | 57,67 | 46,52 |
| | | | | | EXTRA | ES0137878015 | 17,64 | 15,18 | 11,36 | 15,18 | 35,29 | 58,62 | NA |
| | | | | | CARTERA | ES0105182028 | 11,81 | 13,21 | 7,34 | 13,21 | 28,46 | 37,81 | 62,83 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0105182036 | 11,81 | 12,73 | 6,88 | 12,73 | 26,29 | 30,95 | 49,52 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI | - | RVE | jul.-18 | 0,00 | EXTRA | ES0105182010 | 11,81 | 13,02 | 7,15 | 13,02 | 27,59 | 35,20 | 57,87 |
| | | | | | PLUS | ES0105182002 | 11,81 | 12,93 | 7,06 | 12,93 | 27,17 | 33,72 | 54,84 |
| | | | | | CARTERA | ES0159031006 | 9,17 | 8,63 | 7,47 | 8,63 | 13,58 | 22,74 | 43,85 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0159031030 | 9,17 | 8,18 | 7,00 | 8,18 | 11,67 | 17,32 | 34,23 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | RVE | may.-16 | 0,00 | EXTRA | ES0159031022 | 9,17 | 8,45 | 7,28 | 8,45 | 12,82 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0159031048 | 9,17 | 8,36 | 7,19 | 8,36 | 12,45 | NA | NA |
| | | | | | - | ES0107439004 | 11,95 | 11,29 | 6,85 | 11,29 | 23,17 | 38,54 | NA |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0138800000 | 8,64 | 3,87 | 3,54 | 3,87 | 9,29 | 16,15 | 31,41 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138800034 | 8,63 | 3,48 | 3,14 | 3,48 | 7,63 | 11,42 | 23,07 |
| | | | | | EXTRA | ES0138800018 | 8,63 | 3,69 | 3,36 | 3,69 | 8,53 | 18,60 | NA |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI | - | RVE | sep.-15 | 0,00 | A | ES0115443030 | 11,53 | 11,62 | 11,67 | 11,62 | 18,36 | 17,27 | 33,21 |
| | | | | | I | ES0115443006 | 11,53 | 11,87 | 11,94 | 11,87 | 19,48 | 22,50 | 42,24 |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI | - | RVE | jul.-20 | 0,00 | A | ES0122708037 | 8,15 | 3,22 | 6,87 | 3,22 | 12,24 | 18,67 | 20,23 |
| | | | | | I | ES0122708003 | 8,26 | 3,75 | 7,77 | 3,75 | 14,39 | 23,91 | 27,48 |
| CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI | - | RVE | feb.-14 | 0,27 | CLASE BASE | ES0141989022 | 5,87 | 5,97 | 3,75 | 5,97 | 11,25 | 18,90 | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0141989014 | 5,86 | 6,03 | 3,79 | 6,03 | 11,48 | 19,68 | 25,71 |
| | | | | | CLASE REPARTO | ES0141989006 | 5,87 | 5,98 | 3,79 | 5,98 | 13,01 | 19,15 | 15,93 |
| CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | RVE | ene.-00 | 0,21 | CLASE BASE | ES0138253036 | 9,20 | 1,67 | 7,35 | 1,67 | 12,51 | 12,75 | 10,96 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0138253002 | 9,20 | 1,87 | 7,57 | 1,87 | 13,41 | 15,48 | 15,58 |
| COBAS IBERIA, FI | - | RVE | mar.-21 | 0,00 | CLASE A | ES0119184036 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0119184028 | 10,52 | 2,96 | 4,14 | 2,96 | 16,84 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0119184002 | 10,52 | 2,90 | 4,07 | 2,90 | 16,55 | 34,12 | 22,50 |
| | | | | | CLASE D | ES0119184010 | 10,52 | 2,84 | 4,00 | 2,84 | 16,26 | 33,11 | NA |
| CREDIT SUISSE BOLSA, FI | - | RVE | nov-19 | 0,01 | CLASE A | ES0113286001 | 11,25 | 8,84 | 5,96 | 8,84 | 17,25 | 30,65 | 11,54 |
| | | | | | CLASE B | ES0113286035 | 11,25 | 8,57 | 5,70 | 8,57 | 16,08 | 26,78 | 6,10 |
| DUX RENTA VARIABLE EURO, FI | - | RVE | jun-19 | 0,04 | - | ES0127107037 | 10,09 | 13,82 | 5,64 | 13,82 | 18,38 | 35,47 | 39,01 |
| DUX UMBRELLA, FI | DUX UMBRELLA/BOLSAGAR | RVE | abr.-09 | 0,00 | - | ES0127059014 | 10,59 | 8,57 | 5,48 | 8,57 | 18,63 | 31,58 | 27,58 |
| EDM-INVERSION, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE I | ES0168674002 | 9,15 | 4,62 | 4,75 | 4,62 | 16,35 | 13,99 | 16,92 |
| | | | | | CLASE L | ES0168674010 | 9,15 | 4,63 | 4,75 | 4,63 | 16,35 | 13,99 | 16,90 |
| | | | | | CLASE R | ES0168674036 | 9,15 | 4,31 | 4,42 | 4,31 | 14,91 | 9,80 | 9,89 |
| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI | - | RVE | dic.-22 | 0,00 | CLASE A | ES0137333003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0137333011 | 7,12 | 8,18 | 6,97 | 8,18 | 14,31 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0137333029 | 7,12 | 7,96 | 6,75 | 7,96 | 13,39 | NA | NA |
| FON FINECO VALOR, FI | - | RVE | abr-20 | 0,00 | CLASE A | ES0176236034 | 8,25 | 7,60 | 5,14 | 7,60 | 14,02 | 22,20 | 30,55 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 LINCE, FI | - | RVE | nov.-15 | 0,25 | CLASE R | ES0176236000 | 8,27 | 7,34 | 4,81 | 7,34 | 9,96 | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0137838001 | 9,64 | 7,13 | 6,44 | 7,13 | 18,95 | 30,87 | 23,33 |
| | | | | | CLASE B | ES0137838019 | 9,64 | 7,50 | 6,82 | 7,50 | 20,65 | 36,58 | 32,42 |
| | | | | | CLASE C | ES0137838027 | 9,64 | 7,26 | 6,57 | 7,26 | 19,54 | 32,85 | 26,45 |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. | - | RVE | abr-19 | 0,00 | CLASE C | ES0165198005 | 9,12 | 2,36 | 8,87 | 2,36 | 20,18 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0165198039 | 9,12 | 1,91 | 8,37 | 1,91 | 18,03 | 20,11 | 15,94 |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI | - | RVE | mar.-14 | 0,00 | - | ES0138494036 | 6,73 | 8,35 | 5,36 | 8,35 | 14,06 | 26,19 | 32,77 |
| GCO ACCIONES, FI | - | RVE | abr-19 | 0,00 | - | ES0126906033 | 10,38 | 9,19 | 5,54 | 9,19 | 20,32 | 33,97 | 30,77 |
| GCO EUROBOLSA, FI | - | RVE | dic-20 | 0,00 | - | ES0138437035 | 9,17 | 10,22 | 6,73 | 10,22 | 16,93 | 29,08 | 47,16 |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | - | ES0138911039 | 9,84 | 11,59 | 9,85 | 11,59 | 19,33 | 10,47 | 19,81 |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI | - | RVE | jul.-18 | 0,00 | CLASE A | ES0137381036 | 9,63 | 2,60 | 10,80 | 2,60 | 15,05 | 8,99 | 17,60 |
| | | | | | CLASE B | ES0137381002 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 |
| GESIURIS EURO EQUITIES, FI | - | RVE | oct.-17 | 0,06 | - | ES0116829039 | 8,56 | 9,33 | 5,98 | 9,33 | 17,88 | 31,80 | 35,35 |
| GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI | - | RVE | nov.-13 | 0,21 | CLASE BASE | ES0138168036 | 6,34 | 7,12 | 4,73 | 7,12 | 13,91 | 10,79 | 22,97 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0138168002 | 6,34 | 7,34 | 4,96 | 7,34 | 14,88 | 13,66 | 28,57 |
| GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO | RVE | ene.-18 | 0,00 | - | ES0142630062 | 8,02 | 8,25 | 3,27 | 8,25 | 10,80 | NA | NA |
| GREDOS BOLSA EURO, FI | - | RVE | jul.-13 | 0,54 | - | ES0143231001 | 6,03 | 5,18 | 5,86 | 5,18 | 11,82 | 10,67 | 17,07 |
| GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI | - | RVE | may.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0143559005 | 10,71 | -0,70 | 6,90 | -0,70 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143559013 | 10,71 | -0,33 | 7,30 | -0,33 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143559021 | 10,71 | -0,48 | 7,14 | -0,48 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0143562397 | 9,53 | 5,46 | 7,57 | 5,46 | 16,81 | NA | NA |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO | RVE | dic.-22 | 0,00 | CLASE E | ES0143562405 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143562413 | 9,53 | 5,85 | 7,98 | 5,85 | 18,58 | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562421 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0143631002 | 7,30 | 5,65 | 3,16 | 5,65 | 10,01 | 17,74 | 23,35 |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. | - | RVE | dic.-13 | 0,00 | CLASE E | ES0143631010 | 7,30 | 5,92 | 3,43 | 5,92 | 11,17 | 21,42 | 29,80 |
| | | | | | CLASE I | ES0143631028 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0115068035 | 10,21 | 5,12 | 8,08 | 5,12 | 18,05 | 16,96 | 21,96 |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE I | ES0115068001 | 10,21 | 5,52 | 8,49 | 5,52 | 19,83 | 22,29 | 30,95 |
| | | | | | CLASE P | ES0115068019 | 10,21 | 5,32 | 8,28 | 5,32 | 18,94 | NA | 26,62 |
| | | | | | CLASE A | ES0146311008 | 8,25 | 1,09 | 6,15 | 1,09 | 10,24 | 24,18 | 34,17 |
| HOROS VALUE IBERIA, FI | - | RVE | ene-21 | 0,00 | - | ES0146311008 | 8,25 | 1,09 | 6,15 | 1,09 | 10,24 | 24,18 | 34,17 |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI | - | RVE | jun-19 | 0,00 | CLASE A | ES0147186037 | 10,77 | 9,37 | 6,77 | 9,37 | 23,06 | 32,72 | 33,06 |
| | | | | | CLASE B | ES0147186003 | 10,77 | 9,59 | 6,99 | 9,59 | 24,04 | 35,90 | 38,32 |
| IBERIAN VALUE, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | - | ES0147229001 | 7,65 | 1,40 | 2,96 | 1,40 | 8,85 | 19,49 | 0,31 |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | - | RVE | feb.-11 | 0,00 | CLASE A | ES0155142005 | 9,62 | 12,80 | 6,58 | 12,80 | 20,50 | 31,38 | 31,99 |
| | | | | | CLASE E | ES0155142013 | 9,62 | 13,15 | 6,92 | 13,15 | 22,02 | 36,40 | 40,54 |
| | | | | | CLASE I | ES0155142039 | 9,62 | 13,01 | 6,78 | 13,01 | 21,41 | 34,37 | 37,03 |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | - | RVE | dic.-16 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114221007 | 10,47 | 10,43 | 8,79 | 10,43 | 14,30 | 21,34 | 50,08 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|------|-------|-------|-------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años | | | | | |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI | - | RVE | sep.-14 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0114221031 | 10,47 | 10,12 | 8,48 | 10,12 | 13,01 | 17,28 | 42,75 | | | | | |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0114202007 | 9,08 | 4,12 | 8,33 | 4,12 | 8,34 | 2,13 | 28,86 | | | | | |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114202031 | 9,08 | 3,91 | 8,10 | 3,91 | 7,45 | -0,32 | 24,32 | | | | | |
| KUTXABANK BOLSA, FI | - | RVE | oct.-12 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114388004 | 10,26 | 8,43 | 7,68 | 8,43 | 21,49 | 34,28 | 28,25 | | | | | |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114388038 | 10,26 | 8,13 | 7,38 | 8,13 | 20,12 | 29,79 | 21,98 | | | | | |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0133759003 | 8,99 | 7,52 | 7,69 | 7,52 | 14,07 | 21,81 | 39,91 | | | | | |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI | - | RVE | jun.-20 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0133759037 | 8,99 | 7,21 | 7,38 | 7,21 | 12,79 | 17,74 | 33,08 | | | | | |
| | | | | | LABORAL KUTXA BOLSA,FI | - | RVE | sep.-17 | 0,00 | - | ES0115467039 | 8,64 | 4,09 | 4,54 | 4,09 | 8,12 | 13,07 | 11,72 |
| | | | | | LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114812003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI | - | RVE | nov.-17 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0114812037 | 7,24 | 6,37 | 5,21 | 6,37 | 8,30 | 9,23 | 29,16 | | | | | |
| | | | | | CLASE E | ES0159201005 | 7,29 | 8,66 | 0,68 | 8,66 | 14,83 | 31,83 | 30,91 | | | | | |
| | | | | | CLASE M | ES0159201013 | 7,29 | 8,32 | 0,36 | 8,32 | 13,40 | 26,97 | 22,98 | | | | | |
| MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | - | RVE | abr.-16 | 0,00 | CLASE P | ES0159201021 | 7,29 | 8,46 | 0,49 | 8,46 | 13,97 | 28,89 | 26,09 | | | | | |
| | | | | | CLASE E | ES0165128010 | 8,19 | 5,92 | 7,13 | 5,92 | 17,79 | 19,33 | 32,62 | | | | | |
| | | | | | CLASE L | ES0165128002 | 8,19 | 5,71 | 6,92 | 5,71 | 16,85 | 16,50 | 27,42 | | | | | |
| MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE S | ES0165128036 | 8,19 | 5,59 | 6,80 | 5,59 | 16,32 | 14,94 | 24,59 | | | | | |
| | | | | | CLASE E | ES0136453026 | 10,17 | 4,92 | 4,40 | 4,92 | 14,19 | 14,52 | 12,20 | | | | | |
| | | | | | CLASE L | ES0136453000 | 10,17 | 4,73 | 4,20 | 4,73 | 13,34 | 11,97 | 8,07 | | | | | |
| METAVALOR, FI | - | RVE | oct.-13 | 0,00 | CLASE S | ES0136453018 | 10,17 | 4,61 | 4,08 | 4,61 | 12,83 | 10,47 | 5,66 | | | | | |
| | | | | | - | ES0162735031 | 10,52 | -1,69 | 6,29 | -1,69 | 8,70 | -1,35 | 13,77 | | | | | |
| | | | | | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0165144009 | 9,29 | 1,29 | 7,96 | 1,29 | 15,14 | 33,06 | 39,19 |
| OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI | - | RVE | may.-18 | 0,00 | CLASE F | ES0165144025 | 9,31 | 1,69 | 8,81 | 1,69 | 17,61 | 40,27 | 48,81 | | | | | |
| | | | | | CLASE L | ES0165144033 | 9,28 | 1,47 | 8,14 | 1,47 | 15,91 | 35,50 | 42,13 | | | | | |
| | | | | | - | ES0116901036 | 10,17 | 10,17 | 6,68 | 10,17 | 22,95 | 39,28 | 25,27 | | | | | |
| OKAVANGO DELTA, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0167211038 | 11,61 | 7,39 | 7,49 | 7,39 | 24,13 | 30,30 | 8,84 | | | | | |
| | | | | | CLASE I | ES0167211004 | 11,61 | 7,39 | 7,49 | 7,39 | 24,13 | 30,29 | 8,82 | | | | | |
| | | | | | RADAR INVERSIÓN, FI | - | RVE | abr.-11 | 0,00 | CLASE INSTITUCION/ | ES0172603013 | 9,07 | 4,56 | 4,77 | 4,56 | 15,77 | 13,45 | 15,37 |
| RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI | - | RVE | jun.-12 | 0,00 | CLASE RETAIL | ES0172603005 | 9,07 | 4,41 | 4,62 | 4,41 | 15,09 | 12,43 | 15,44 | | | | | |
| | | | | | CLASE I | ES0173394000 | 8,95 | 4,91 | 7,41 | 4,91 | 16,46 | 22,51 | 28,58 | | | | | |
| | | | | | CLASE R | ES0173394034 | 8,96 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 15,76 | 20,40 | 24,87 | | | | | |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI | - | RVE | may.-20 | 0,00 | - | ES0173322001 | 10,06 | 7,84 | 6,53 | 7,84 | 11,14 | 16,97 | 40,83 | | | | | |
| RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI | - | RVE | oct.-15 | 0,00 | CLASE I | ES0113118014 | 11,68 | -2,63 | 8,33 | -2,63 | 1,78 | -15,06 | 16,24 | | | | | |
| | | | | | CLASE R | ES0113118006 | 11,68 | -2,79 | 8,10 | -2,79 | 1,06 | -16,70 | 12,85 | | | | | |
| | | | | | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI | - | RVE | abr.-16 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0174367005 | 9,67 | 8,73 | 8,47 | 8,73 | 16,85 | 31,22 | 44,49 |
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | RVE | jun.-18 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0174367039 | 9,67 | 8,25 | 7,97 | 8,25 | 14,76 | 24,31 | 32,05 | | | | | |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0175734005 | 10,79 | 8,16 | 7,07 | 8,16 | 22,26 | 41,55 | 36,30 | | | | | |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0175734039 | 10,79 | 7,67 | 6,58 | 7,67 | 20,07 | 34,10 | 24,56 | | | | | |
| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI | - | RVE | ene.-18 | 0,00 | BASE | ES0111092039 | 13,31 | -2,30 | 9,06 | -2,30 | 12,96 | 21,87 | 25,04 | | | | | |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| SABADELL EUROACCION, FI | - | RVE | ene-20 | 0,00 | CARTERA | ES0111092005 | 13,30 | -1,99 | 9,42 | -1,99 | 14,44 | 26,72 | 33,44 |
| | | | | | EMPRESA | ES0111092047 | 13,30 | -2,18 | 9,20 | -2,18 | 13,53 | 23,71 | 28,20 |
| | | | | | PLUS | ES0111092013 | 13,31 | -2,18 | 9,20 | -2,18 | 13,53 | 23,71 | 28,20 |
| | | | | | PREMIER | ES0111092021 | 13,30 | -2,03 | 9,36 | -2,03 | 14,21 | NA | 32,11 |
| | | | | | PYME | ES0111092054 | 13,31 | -2,24 | 9,13 | -2,24 | 13,24 | 22,79 | 26,61 |
| | | | | | BASE | ES0111098036 | 8,36 | 6,72 | 8,09 | 6,72 | 15,04 | 25,65 | 46,96 |
| | | | | | CARTERA | ES0111098002 | 8,36 | 7,00 | 8,38 | 7,00 | 16,26 | 29,68 | 54,90 |
| | | | | | EMPRESA | ES0111098044 | 8,36 | 6,85 | 8,23 | 6,85 | 15,62 | 27,56 | 50,69 |
| | | | | | PLUS | ES0111098010 | 8,36 | 6,85 | 8,23 | 6,85 | 15,62 | 27,53 | 50,66 |
| | | | | | PREMIER | ES0111098028 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 |
| SANTALUCIA ESPABOLSA, FI | - | RVE | jul.-10 | 0,00 | PYME | ES0111098051 | 8,36 | 6,78 | 8,16 | 6,78 | 15,33 | 26,60 | 48,82 |
| | | | | | CLASE B | ES0170147005 | 9,28 | 6,33 | 7,03 | 6,33 | 17,98 | 19,77 | 6,81 |
| | | | | | CLASE A | ES0170147039 | 9,28 | 6,74 | 7,45 | 6,74 | 19,82 | 25,48 | 15,21 |
| | | | | | CLASE AR | ES0170147062 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE BR | ES0170147054 | 9,28 | 6,30 | 6,90 | 6,30 | 17,46 | 28,68 | NA |
| SANTALUCIA EUROBOLSA, FI | - | RVE | jun.-17 | 0,00 | CLASE A | ES0170141032 | 11,66 | 10,59 | 8,58 | 10,59 | 14,61 | 28,81 | 40,91 |
| | | | | | CLASE AR | ES0170141040 | 11,66 | 10,55 | 8,52 | 10,55 | 14,24 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0170141008 | 11,66 | 10,20 | 8,20 | 10,20 | 13,01 | 23,39 | 31,12 |
| | | | | | CLASE BR | ES0170141065 | 11,66 | 10,16 | 8,14 | 10,16 | 12,66 | 28,97 | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0174552002 | 10,10 | 12,48 | 8,84 | 12,48 | 20,54 | 37,75 | NA |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE AR | ES0174552010 | NA | NA | NA | NA | -98,45 | -94,33 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0174552028 | 10,10 | 12,10 | 8,47 | 12,10 | 18,92 | 32,35 | NA |
| | | | | | CLASE BR | ES0174552036 | 10,10 | 12,06 | 8,40 | 12,06 | 18,37 | 32,73 | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0108642002 | 9,07 | 5,78 | 7,68 | 5,78 | 18,10 | 22,83 | 17,33 |
| | | | | | CLASE AR | ES0108642044 | NA | -100,00 | 7,64 | -100,00 | -98,00 | -94,19 | NA |
| SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE B | ES0108642010 | 9,07 | 5,45 | 7,34 | 5,45 | 16,62 | 18,31 | 10,22 |
| | | | | | CLASE BR | ES0108642051 | 11,71 | 5,31 | 7,30 | 5,31 | 16,12 | 22,92 | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0138823036 | 9,92 | 3,21 | 5,06 | 3,21 | 14,02 | 29,87 | 14,61 |
| | | | | | CLASE B | ES0138823010 | 9,92 | 3,30 | 5,15 | 3,30 | 14,42 | 31,24 | 16,62 |
| | | | | | CLASE C | ES0138823002 | 9,92 | 3,39 | 5,25 | 3,39 | 14,83 | 32,63 | 18,68 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0138823028 | 9,92 | 3,69 | 5,56 | 3,69 | 16,19 | 37,41 | 25,90 |
| | | | | | CLASE D | ES0138823044 | 9,92 | 3,30 | 5,14 | 3,30 | 14,18 | 29,04 | 13,03 |
| | | | | | CLASE MASTER | ES0138823051 | 9,92 | 3,81 | 5,67 | 3,81 | 16,68 | 39,03 | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0114063037 | 8,85 | 8,14 | 6,51 | 8,14 | 11,81 | 14,52 | 31,24 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0114063003 | 8,85 | 8,61 | 6,98 | 8,61 | 13,78 | 20,67 | 43,30 |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI | - | RVE | may-20 | 0,00 | CLASE A | ES0175224031 | 9,03 | 4,24 | 8,35 | 4,24 | 21,69 | 20,12 | 26,93 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0175224007 | 9,03 | 4,67 | 8,81 | 4,67 | 23,75 | 26,33 | 38,05 |
| SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. | - | RVE | abr.-09 | 0,00 | CLASE GD | ES0156135016 | 9,45 | 8,26 | 5,04 | 8,26 | 18,67 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI | - | RVE | feb.-14 | 0,00 | CLASE R | ES0156135008 | 9,45 | 8,20 | 4,95 | 8,20 | 18,27 | 30,11 | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0180943039 | 9,34 | 7,35 | 2,00 | 7,35 | 17,19 | 33,70 | 40,07 |
| | | | | | CLASE Z | ES0180943005 | 9,34 | 7,59 | 2,23 | 7,59 | 18,22 | 37,19 | 46,19 |
| TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI | - | RVE | nov.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0180642003 | 8,14 | 4,18 | 6,56 | 4,18 | 11,72 | 9,54 | 19,73 |
| | | | | | CLASE B | ES0180642011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | RVE | nov.-21 | 0,00 | CLASE A | ES0138628039 | 8,84 | 7,59 | 5,58 | 7,59 | 17,15 | 29,74 | 22,67 |
| | | | | | CLASE C | ES0138628005 | 8,84 | 7,87 | 5,86 | 7,87 | 18,38 | 34,24 | NA |
| URSUS-3 CAPITAL, FI | URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY | RVE | ene.-21 | 0,00 | - | ES0110541010 | 7,01 | 3,80 | 5,76 | 3,80 | 8,99 | 11,01 | NA |
| A&P LIFESCENCE FUND, FI | - | RVI | nov.-13 | 0,00 | CLASE A | ES0162957007 | 21,71 | 13,16 | 14,03 | 13,16 | 17,76 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0162957015 | 21,70 | 12,92 | 13,79 | 12,92 | 16,76 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0162957023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ABANCA GESTION, FI | ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI | jul.-18 | 0,00 | - | ES0133400046 | 6,14 | 7,89 | 6,18 | 7,89 | 18,06 | 20,31 | 49,19 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI | - | RVI | mar.-24 | 0,00 | CARTERA | ES0162948014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | MINORISTA | ES0162948006 | 9,57 | 6,16 | 6,20 | 6,16 | 16,06 | 27,73 | 17,99 |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | - | RVI | may.-19 | 0,00 | - | ES0115411037 | 7,90 | 8,95 | 5,99 | 8,95 | 13,79 | 27,79 | 52,75 |
| ABANTE BOLSA, FI | - | RVI | jun.-15 | 0,00 | - | ES0105011037 | 6,72 | 8,60 | 5,84 | 8,60 | 16,68 | 21,76 | 48,87 |
| ABANTE INDICE BOLSA FI | - | RVI | mar.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0165939010 | 7,15 | 8,45 | 6,21 | 8,45 | 19,61 | 23,21 | 51,37 |
| | | | | | CLASE L | ES0165939002 | 7,12 | 8,55 | 6,32 | 8,55 | 20,14 | 24,95 | 55,18 |
| ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0162950002 | 11,71 | 12,42 | 2,85 | 12,42 | 14,97 | 15,57 | 44,72 |
| ACACIA PREMIUM FI | - | RVI | may.-20 | 0,05 | - | ES0105263000 | 7,96 | 10,05 | 6,75 | 10,05 | 17,41 | 13,01 | 35,03 |
| ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI | - | RVI | ene.-21 | 0,00 | - | ES0157934003 | 9,44 | 6,68 | 8,52 | 6,68 | 12,33 | 0,65 | 19,80 |
| ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI | - | RVI | jun.-20 | 0,00 | CLASE A | ES0157936016 | 12,32 | 0,35 | 4,68 | 0,35 | 0,31 | -4,79 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0157936008 | 12,32 | 0,54 | 4,88 | 0,54 | 1,07 | -2,31 | NA |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI | - | RVI | feb.-23 | 0,00 | CLASE INSTITUCION# | ES0105731006 | 14,79 | 9,31 | 7,65 | 9,31 | 23,19 | NA | NA |
| | | | | | CLASE RETAIL | ES0105731014 | 14,79 | 9,20 | 7,54 | 9,20 | 22,68 | NA | NA |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI | - | RVI | oct.-22 | 0,00 | - | ES0176409003 | 11,07 | 12,34 | 7,78 | 12,34 | 25,12 | NA | NA |
| ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI | - | RVI | abr.-19 | 0,00 | CLASE INSTITUCION# | ES0105953006 | 8,43 | 4,13 | 11,24 | 4,13 | 12,29 | 12,91 | NA |
| | | | | | CLASE RETAIL | ES0105953014 | 8,43 | 3,98 | 11,08 | 3,98 | 11,64 | 10,96 | NA |
| ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,01 | - | ES0108232002 | 7,51 | 9,53 | 5,00 | 9,53 | 19,42 | 27,65 | NA |
| ANDBANK MEGATRENDS, FI | - | RVI | nov.-21 | 0,00 | CLASE A | ES0184949008 | 10,91 | 9,92 | 8,95 | 9,92 | 21,47 | 2,29 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0184949016 | 10,91 | 10,06 | 9,10 | 10,06 | 22,11 | 3,92 | NA |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI | - | RVI | nov.-22 | 0,00 | CLASE A | ES0110195007 | 10,13 | 9,29 | 8,32 | 9,29 | 18,19 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0110195015 | 9,99 | 9,04 | 8,09 | 9,04 | 17,49 | NA | NA |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI | - | RVI | jun.-14 | 1,02 | CLASE A | ES0110233006 | 7,65 | 8,76 | 6,32 | 8,76 | 17,49 | 16,72 | 41,85 |
| | | | | | CLASE B | ES0110233014 | 7,65 | 8,88 | 6,45 | 8,88 | 18,05 | 18,40 | 45,33 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110233022 | 7,65 | 9,11 | 6,68 | 9,11 | 19,06 | 21,46 | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0110233030 | 7,65 | 8,88 | 6,45 | 8,88 | 18,05 | 18,40 | NA |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI | - | RVI | oct.-19 | 0,00 | CLASE A | ES0110247006 | 16,89 | 15,53 | 8,54 | 15,53 | 25,64 | 8,86 | 12,51 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110247014 | 16,89 | 15,77 | 8,76 | 15,77 | 26,65 | 11,70 | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0110247022 | 16,89 | 15,66 | 8,67 | 15,66 | 26,20 | NA | NA |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI | - | RVI | dic-20 | 0,00 | CLASE A | ES0110256007 | 8,81 | 11,75 | 6,20 | 11,75 | 19,21 | 23,32 | 26,86 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110256015 | 8,81 | 11,97 | 6,41 | 11,97 | 20,17 | 26,52 | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0110256023 | 8,81 | 11,87 | 6,32 | 11,87 | 19,75 | 25,11 | NA |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO | RVI | nov-20 | 0,00 | A | ES0111171023 | 3,94 | 4,65 | 3,67 | 4,65 | 9,46 | 15,44 | 26,43 |
| | | | | | I | ES0111171015 | 3,94 | 4,87 | 3,90 | 4,87 | 10,40 | 18,43 | 31,93 |
| | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE | RVI | jun-22 | 0,00 | - | ES0111171106 | 8,37 | 10,58 | 6,39 | 10,58 | 20,01 | NA | NA |
| ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | dic-21 | 4,16 | A | ES0111128007 | 7,52 | 9,15 | 7,12 | 9,15 | 19,74 | 21,83 | 46,02 |
| | | | | | L | ES0111128015 | 7,48 | 9,20 | 7,33 | 9,20 | 20,51 | 24,64 | 51,40 |
| ATTITUDE SMALL CAPS, FI | - | RVI | feb.-23 | 0,00 | - | ES0111175008 | 6,08 | 1,75 | 7,90 | 1,75 | 12,19 | NA | NA |
| AURUM RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0168845032 | 12,03 | 13,87 | 7,64 | 13,87 | 31,70 | 31,53 | 52,64 |
| AVANTAGE PURE EQUITY, FI | - | RVI | dic-20 | 0,00 | CLASE A | ES0112101003 | 7,67 | 7,36 | 5,52 | 7,36 | 16,88 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0112101011 | 7,67 | 7,23 | 5,39 | 7,23 | 16,30 | NA | NA |
| AZVALOR BLUE CHIPS, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0112609005 | 12,41 | -1,40 | 1,86 | -1,40 | 7,98 | 66,07 | 75,48 |
| AZVALOR INTERNACIONAL, FI | - | RVI | jul-20 | 0,00 | - | ES0112611001 | 12,95 | -0,45 | 3,08 | -0,45 | 7,69 | 90,00 | 90,16 |
| AZVALOR MANAGERS, FI | - | RVI | jul-20 | 0,13 | - | ES0112602000 | 10,24 | 5,46 | 4,71 | 5,46 | 17,46 | 44,76 | 54,90 |
| B&H ACCIONES, FI | - | RVI | feb.-17 | 0,00 | - | ES0112617016 | 10,07 | 8,42 | 9,15 | 8,42 | 20,54 | 25,01 | 46,59 |
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI | - | RVI | may.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0137768000 | 7,77 | 4,09 | 5,80 | 4,09 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0137768018 | 7,82 | 4,08 | 5,74 | 4,08 | NA | NA | NA |
| BALTIA GLOBAL,FI | - | RVI | nov.-23 | 0,00 | CLASE I | ES0115279004 | 9,68 | 4,03 | NA | 4,03 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0115279012 | 9,68 | 3,90 | NA | 3,90 | NA | NA | NA |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI | - | RVI | dic.-15 | 0,00 | CLASE C | ES0114802012 | 8,31 | 4,85 | 5,62 | 4,85 | 10,51 | 22,16 | 56,40 |
| | | | | | CLASE D | ES0114802004 | 8,31 | 4,64 | 5,39 | 4,64 | 9,45 | 18,05 | 45,88 |
| | | | | | CLASE R | ES0114802038 | 8,31 | 4,64 | 5,41 | 4,64 | 9,63 | 19,26 | 50,20 |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,02 | CLASE C | ES0114105002 | 15,86 | 8,13 | 13,13 | 8,13 | 34,95 | 29,19 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0114105036 | 15,86 | 7,98 | 12,97 | 7,98 | 34,21 | 27,08 | 113,12 |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN - | | RVI | sep.-09 | 0,00 | CLASE C | ES0114806005 | NA | -100,00 | 9,82 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | | | | CLASE R | ES0114806039 | 12,24 | 7,80 | 9,60 | 7,80 | 17,29 | 32,72 | 83,12 |
| BANKINTER EMERGENTES, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE C | ES0113571014 | 12,09 | 4,09 | 3,84 | 4,09 | 6,55 | -10,31 | 10,82 |
| | | | | | CLASE R | ES0113571006 | 12,09 | 3,96 | 3,71 | 3,96 | 6,02 | -11,65 | 8,11 |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI | - | RVI | feb.-14 | 0,00 | CLASE C | ES0114805007 | 9,30 | 10,18 | 7,78 | 10,18 | 25,21 | 29,02 | 51,58 |
| | | | | | CLASE R | ES0114805031 | 9,30 | 9,97 | 7,57 | 9,97 | 24,27 | 26,15 | 45,73 |
| BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI | - | RVI | jun-19 | 0,02 | CLASE C | ES0114763008 | 10,72 | 9,91 | 10,45 | 9,91 | 26,18 | 28,09 | 74,66 |
| | | | | | CLASE R | ES0114763032 | 10,72 | 9,78 | 10,31 | 9,78 | 25,55 | 26,18 | 70,18 |
| BANKINTER INDICE GLOBAL, FI | - | RVI | abr.-13 | 0,01 | CLASE C | ES0113572012 | 9,30 | 9,20 | 8,38 | 9,20 | 22,15 | 23,18 | 59,67 |
| | | | | | CLASE R | ES0113572004 | 9,30 | 9,07 | 8,25 | 9,07 | 21,53 | 21,32 | 55,70 |
| BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI | - | RVI | nov.-11 | 0,02 | CLASE C | ES0114104005 | 14,17 | 17,29 | 2,72 | 17,29 | 40,38 | 46,32 | 81,34 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 R | ES0114104039 | 14,17 | 17,15 | 2,59 | 17,15 | 39,68 | 44,14 | 76,63 |
| | | | | | CLASE A | ES0156741003 | 7,92 | 9,03 | 1,13 | 9,03 | 12,10 | 30,90 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0156741011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0156741029 | 7,92 | 8,97 | 1,07 | 8,97 | 11,87 | 30,11 | NA |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN | RVI | ene-22 | 0,01 | - | ES0113574000 | 8,30 | 9,32 | 6,52 | 9,32 | 15,70 | NA | NA |
| | | | | | - | ES0113574018 | 7,31 | 8,23 | 7,30 | 8,23 | 19,48 | NA | NA |
| | | | | | - | ES0113574042 | 10,12 | 8,28 | 10,17 | 8,28 | 26,83 | NA | NA |
| BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI | - | RVI | may.-17 | 0,00 | CLASE C | ES0114764006 | 11,19 | -0,17 | 13,99 | -0,17 | 2,36 | 15,93 | 42,74 |
| | | | | | CLASE R | ES0114764030 | 11,19 | -0,37 | 13,76 | -0,37 | 1,54 | 13,18 | 37,00 |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI | - | RVI | mar.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0113569018 | 6,67 | 6,65 | 6,85 | 6,65 | 16,80 | 15,75 | 39,28 |
| | | | | | CLASE B | ES0113569000 | 6,71 | 6,66 | 6,87 | 6,66 | 16,91 | 16,15 | 40,14 |
| | | | | | CLASE R | ES0113569026 | 7,12 | 7,12 | 6,78 | 7,12 | 17,11 | 16,32 | NA |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI | - | RVI | jul.-20 | 0,16 | CLASE A | ES0135705012 | 6,31 | 6,28 | 7,13 | 6,28 | 16,26 | 16,09 | 42,67 |
| | | | | | CLASE B | ES0135705004 | 6,31 | 6,46 | 7,33 | 6,46 | 17,11 | 18,71 | 48,04 |
| | | | | | CLASE D | ES0135705038 | 6,31 | 6,28 | 7,11 | 6,28 | 16,07 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0135705020 | 6,31 | 6,24 | 7,09 | 6,24 | 16,08 | NA | NA |
| BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI | - | RVI | jun.-19 | 0,00 | CLASE C | ES0115157002 | 8,39 | 11,58 | 6,12 | 11,58 | 24,48 | 38,85 | 74,26 |
| | | | | | CLASE R | ES0115157036 | 8,39 | 11,35 | 5,90 | 11,35 | 23,49 | 35,55 | 67,50 |
| BANKINTER TECNOLOGÍA, FI | - | RVI | jun.-17 | 0,02 | CLASE C | ES0114797006 | 16,50 | 14,64 | 11,12 | 14,64 | 40,33 | 48,21 | 154,25 |
| | | | | | CLASE R | ES0114797030 | 16,50 | 14,44 | 10,92 | 14,44 | 39,35 | 45,13 | 145,52 |
| BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI | - | RVI | ago.-18 | 0,00 | - | ES0164593032 | 6,81 | 6,67 | 5,22 | 6,67 | 13,08 | 5,63 | 21,36 |
| BBVA BOLSA ASIA MF, FI | - | RVI | may-20 | 0,00 | - | ES0108929037 | 11,62 | 4,68 | 0,45 | 4,68 | 2,19 | -16,05 | 5,35 |
| BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | - | RVI | ene.-00 | 0,00 | - | ES0110116037 | 9,57 | 4,24 | 2,93 | 4,24 | 5,79 | -15,80 | 1,11 |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI | - | RVI | ene.-00 | 0,00 | CLASE A | ES0114371034 | 8,31 | 1,91 | 2,38 | 1,91 | 4,74 | 26,74 | 41,73 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0114371000 | 8,29 | 2,30 | 2,77 | 2,30 | 6,39 | 32,80 | 53,48 |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0113536009 | 7,17 | 5,98 | 3,21 | 5,98 | 11,54 | 22,64 | 35,99 |
| BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI | - | RVI | ene.-00 | 0,00 | CLASE A | ES0110101039 | 7,13 | 7,98 | 6,64 | 7,98 | 16,16 | 26,87 | 40,93 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110101005 | 6,97 | 8,29 | 7,00 | 8,29 | 18,06 | NA | NA |
| BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI | - | RVI | ene.-17 | 0,00 | CLASE A | ES0125459034 | 6,62 | 10,02 | 5,62 | 10,02 | 19,28 | 27,17 | 60,51 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0125459000 | 6,59 | 10,24 | 5,90 | 10,24 | 20,48 | 31,03 | NA |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | - | RVI | ene.-12 | 0,00 | - | ES0114277033 | 7,33 | 6,23 | 4,10 | 6,23 | 11,13 | 0,55 | -9,59 |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI | - | RVI | jun.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0172243000 | 9,27 | 6,22 | 3,99 | 6,22 | 3,95 | 11,09 | 13,18 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0172243018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI | - | RVI | ene.-17 | 0,00 | CLASE A | ES0147711032 | 13,43 | 10,61 | 8,54 | 10,61 | 29,64 | 39,48 | 126,34 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0147711008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | - | RVI | mar.-15 | 0,00 | - | ES0141754038 | 9,11 | 6,90 | 6,87 | 6,90 | 13,26 | 0,15 | 30,37 |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | - | RVI | may-20 | 0,04 | - | ES0125269003 | 5,65 | 2,48 | 3,86 | 2,48 | 10,77 | 24,11 | 25,88 |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | - | RVI | nov.-13 | 0,03 | - | ES0119178004 | 5,59 | 2,45 | 3,89 | 2,45 | 10,76 | 23,53 | 25,51 |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 CUBIERTO ISR, FI | - | RVI | ene.-00 | 0,00 | - | ES0134599036 | 9,27 | 8,42 | 9,82 | 8,42 | 18,58 | 10,72 | 46,18 |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI | - | RVI | ene.-00 | 0,00 | CLASE A | ES0110122035 | 9,05 | 11,35 | 5,90 | 11,35 | 21,60 | 29,15 | 67,76 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110122001 | 9,01 | 11,79 | 6,39 | 11,79 | 23,77 | 37,08 | 85,60 |
| BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI | - | RVI | abr-19 | 0,00 | - | ES0146149002 | 12,33 | 10,00 | 11,57 | 10,00 | 23,01 | 5,05 | NA |
| BEKA OPTIMA GLOBAL, FI | - | RVI | abr-19 | 0,01 | - | ES0114289004 | 6,96 | 5,98 | 3,97 | 5,98 | 12,42 | 14,83 | NA |
| BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI | - | RVI | sep.-16 | 0,02 | A | ES0182838005 | 6,87 | 5,35 | 5,11 | 5,35 | -4,14 | -0,63 | NA |
| | | | | | Z | ES0182838013 | 6,87 | 5,55 | 5,33 | 5,55 | -3,37 | NA | NA |
| BESTINFOND, FI | - | RVI | mar.-15 | 0,01 | - | ES0114673033 | 10,13 | 9,81 | 6,19 | 9,81 | 24,54 | 18,33 | 38,68 |
| BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI | - | RVI | may-20 | 0,01 | - | ES0114561006 | 10,64 | 7,88 | 6,55 | 7,88 | 18,32 | 17,75 | 59,24 |
| BESTINVER INTERNACIONAL, FI | - | RVI | mar-20 | 0,01 | - | ES0114638036 | 10,68 | 11,02 | 5,65 | 11,02 | 25,05 | 18,08 | 43,98 |
| BESTINVER LATAM, FI | - | RVI | oct.-13 | 0,00 | - | ES0183092008 | 16,04 | 2,79 | 9,26 | 2,79 | 27,89 | -7,10 | -0,06 |
| BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI | - | RVI | jun-19 | 0,01 | - | ES0183793001 | 10,84 | 8,80 | 6,86 | 8,80 | 19,46 | 4,33 | 31,66 |
| BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI | - | RVI | oct.-22 | 0,01 | - | ES0112763000 | 10,83 | 12,74 | 5,63 | 12,74 | 29,88 | NA | NA |
| BESTVALUE, FI | - | RVI | may-20 | 0,01 | - | ES0114579008 | 9,59 | 9,72 | 5,62 | 9,72 | 23,94 | 20,07 | 40,70 |
| BITACORA RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | nov.-14 | 0,00 | - | ES0114581004 | 7,16 | 6,76 | 6,05 | 6,76 | 16,80 | 23,29 | 45,58 |
| BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI | - | RVI | abr-19 | 0,07 | - | ES0108525009 | 5,80 | 5,92 | 5,40 | 5,92 | 13,53 | 28,70 | 51,81 |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI | - | RVI | ene-22 | 12,00 | CLASE A | ES0183798000 | 9,78 | 11,65 | 12,65 | 11,65 | 29,52 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0183798018 | 9,78 | 11,79 | 12,79 | 11,79 | 30,17 | NA | NA |
| | | | | | CLASE X | ES0183798026 | 9,78 | 11,92 | 12,93 | 11,92 | 30,83 | NA | NA |
| BULNES GLOBAL, FI | - | RVI | sep.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0114598008 | 13,67 | 18,16 | 7,85 | 18,16 | 36,57 | 46,21 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0114598016 | 13,67 | 18,30 | 7,98 | 18,30 | 37,25 | 48,43 | NA |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI | - | RVI | jul-20 | 0,00 | CARTERA | ES0184923045 | 7,48 | 2,07 | 4,65 | 2,07 | 8,00 | 25,01 | 33,58 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0184923037 | 7,48 | 1,64 | 4,21 | 1,64 | 6,19 | 18,80 | 22,69 |
| | | | | | EXTRA | ES0184923011 | 7,47 | 1,90 | 4,48 | 1,90 | 7,27 | 22,69 | 29,58 |
| | | | | | PLATINUM | ES0184923029 | 7,48 | 1,97 | 4,55 | 1,97 | 7,57 | 24,37 | 32,86 |
| | | | | | PLUS | ES0184923003 | 7,47 | 1,82 | 4,39 | 1,82 | 6,93 | 21,31 | 27,04 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0138068020 | 8,21 | 7,49 | 5,19 | 7,49 | 11,31 | 29,40 | 32,01 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138068038 | 8,21 | 7,03 | 4,72 | 7,03 | 9,38 | 22,77 | 20,93 |
| | | | | | PLUS | ES0138068004 | 8,21 | 7,22 | 4,92 | 7,22 | 10,17 | 25,46 | 25,38 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138068012 | 8,21 | 7,34 | 5,04 | 7,34 | 10,67 | 27,17 | 28,24 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI | - | RVI | ene.-24 | 0,00 | CARTERA | ES0138893005 | 7,45 | 7,10 | 7,89 | 7,10 | 12,76 | 17,06 | 55,20 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138893039 | 7,45 | 6,82 | 8,09 | 6,82 | 11,79 | 15,18 | 50,64 |
| | | | | | PLUS | ES0138893021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0138137023 | 12,00 | 3,93 | 0,06 | 3,93 | 0,78 | -14,17 | 14,20 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138137031 | 12,00 | 3,43 | -0,43 | 3,43 | -1,18 | -19,06 | 3,58 |
| | | | | | PLUS | ES0138137007 | 12,00 | 3,61 | -0,26 | 3,61 | -0,48 | -17,34 | 7,27 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138137015 | 12,00 | 3,79 | -0,08 | 3,79 | 0,24 | -15,52 | 11,23 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0138328028 | 9,90 | 6,10 | 2,77 | 6,10 | 9,15 | -13,25 | 16,62 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|----------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI | - | RVI | jul.-14 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138328036 | 9,90 | 5,61 | 2,29 | 5,61 | 7,15 | -18,08 | 5,90 |
| | | | | | PLUS | ES0138328002 | 9,90 | 5,77 | 2,44 | 5,77 | 7,80 | -16,44 | 9,55 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138328010 | 9,90 | 5,96 | 2,63 | 5,96 | 8,58 | -14,44 | 13,81 |
| | | | | | CARTERA | ES0138181021 | 7,69 | 7,90 | 6,17 | 7,90 | 14,72 | 25,69 | 49,73 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI | - | RVI | jul.-14 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138181039 | 7,69 | 7,38 | 5,65 | 7,38 | 12,50 | 18,56 | 35,79 |
| | | | | | PLUS | ES0138181005 | 7,69 | 7,57 | 5,83 | 7,57 | 13,29 | 21,07 | 40,62 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138181013 | 7,69 | 7,76 | 6,02 | 7,76 | 14,12 | 23,73 | 45,81 |
| | | | | | CARTERA | ES0138172020 | 7,82 | 9,51 | 5,16 | 9,51 | 20,78 | 23,67 | 60,68 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI | - | RVI | sep.-18 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138172038 | 7,82 | 8,99 | 4,64 | 8,99 | 18,45 | 16,64 | 45,77 |
| | | | | | PLUS | ES0138172004 | 7,82 | 9,18 | 4,83 | 9,18 | 19,28 | 19,12 | 50,96 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138172012 | 7,82 | 9,37 | 5,02 | 9,37 | 20,15 | 21,74 | 56,53 |
| | | | | | CARTERA | ES0122056023 | 11,80 | 11,10 | 1,82 | 11,10 | 21,19 | 15,01 | 46,07 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI | - | RVI | sep.-14 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0122056031 | 11,79 | 10,57 | 1,33 | 10,57 | 18,87 | 8,51 | 32,56 |
| | | | | | PLUS | ES0122056007 | 11,79 | 10,76 | 1,51 | 10,76 | 19,70 | 10,80 | 37,26 |
| | | | | | PREMIUM | ES0122056015 | 11,79 | 10,95 | 1,68 | 10,95 | 20,34 | 13,07 | 42,11 |
| | | | | | CARTERA | ES0138189024 | 9,09 | 12,03 | 5,37 | 12,03 | 27,64 | 40,82 | 91,74 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI | - | RVI | ene.-00 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138189032 | 9,09 | 11,49 | 4,86 | 11,49 | 25,17 | 32,84 | 73,94 |
| | | | | | PLUS | ES0138189008 | 9,09 | 11,68 | 5,04 | 11,68 | 26,05 | 35,65 | 80,11 |
| | | | | | PREMIUM | ES0138189016 | 9,09 | 11,88 | 5,23 | 11,88 | 26,97 | 38,62 | 86,73 |
| | | | | | CARTERA | ES0113693008 | 16,02 | 16,03 | 10,05 | 16,03 | 40,22 | 48,48 | 133,42 |
| CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI | - | RVI | jul.-18 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0113693032 | 16,01 | 15,69 | 9,71 | 15,69 | 38,54 | 43,22 | 119,84 |
| | | | | | PLUS | ES0161937018 | 8,95 | 8,33 | 7,60 | 8,33 | 26,78 | 27,67 | 78,24 |
| | | | | | CARTERA | ES0161937000 | 8,95 | 8,60 | 7,76 | 8,60 | 26,66 | 36,93 | 87,57 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A - | - | RVI | ago.-18 | 0,00 | - | ES0115117006 | 10,83 | 5,97 | 5,30 | 5,97 | 12,82 | -4,04 | NA |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | - | RVI | may.-16 | 0,00 | - | ES0145882009 | 8,03 | 7,53 | 4,69 | 7,53 | 11,51 | 27,03 | NA |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE - | - | RVI | abr.-20 | 0,00 | - | ES0184982009 | 13,37 | 10,76 | 3,63 | 10,76 | 21,26 | 21,06 | NA |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I - | - | RVI | jun.-17 | 0,00 | - | ES0171963004 | 11,28 | 12,74 | 7,77 | 12,74 | 29,50 | 48,52 | NA |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI | - | RVI | dic.-13 | 0,00 | CARTERA | ES0110057025 | 9,29 | 8,80 | 0,87 | 8,80 | 14,37 | 41,41 | 63,64 |
| | | | | | ESTANDAR | ES0110057033 | 9,29 | 8,47 | 0,56 | 8,47 | 12,98 | 36,31 | 53,93 |
| | | | | | PLUS | ES0110057009 | 9,29 | 8,52 | 0,61 | 8,52 | 13,20 | 37,13 | 55,47 |
| | | | | | PREMIUM | ES0110057017 | 9,29 | 8,64 | 0,72 | 8,64 | 13,71 | 38,98 | 59,00 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | - | RVI | feb.-17 | 4,39 | CARTERA | ES0164948012 | 7,03 | 4,61 | 5,55 | 4,61 | 9,08 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0164948004 | 7,03 | 4,23 | 5,16 | 4,23 | 7,48 | -12,47 | -3,74 |
| | | | | | PLUS | ES0164948038 | 7,03 | 4,28 | 5,20 | 4,28 | 7,67 | -12,01 | -2,89 |
| | | | | | PREMIUM | ES0164948020 | 7,03 | 4,36 | 5,29 | 4,36 | 8,02 | NA | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,07 | - | ES0137657005 | 12,05 | 4,44 | 3,50 | 4,44 | 7,47 | -9,70 | 11,49 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,10 | - | ES0137509008 | 8,29 | 8,54 | 4,87 | 8,54 | 14,58 | 37,90 | 58,15 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,06 | - | ES0180966006 | 15,07 | 15,58 | 5,72 | 15,58 | 28,04 | 12,99 | 52,04 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | - | RVI | oct.-22 | 0,00 | - | ES0137510006 | 12,84 | 0,18 | 14,88 | 0,18 | 14,98 | NA | NA |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,11 | - | ES0115663009 | 9,93 | 12,67 | 6,65 | 12,67 | 29,61 | 47,12 | 101,77 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | - | RVI | dic.-10 | 0,00 | A | ES0115359038 | 11,50 | 11,89 | 8,23 | 11,89 | 30,62 | 35,50 | 69,58 |
| | | | | | I | ES0115359004 | 12,45 | 13,26 | 8,59 | 13,26 | 33,29 | 43,17 | 85,40 |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | - | RVI | ene-20 | 0,00 | A | ES0109221038 | 9,71 | 6,10 | 4,78 | 6,10 | 8,41 | -19,09 | 15,77 |
| | | | | | I | ES0109221004 | 10,29 | 6,89 | 5,03 | 6,89 | 10,01 | -16,51 | 24,75 |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | A | ES0114988035 | 9,50 | 12,30 | 5,27 | 12,30 | 12,49 | 5,62 | 36,30 |
| | | | | | I | ES0114988001 | 9,50 | 12,56 | 5,52 | 12,56 | 13,55 | 10,01 | 47,36 |
| CARTERA NARANJA 75/25, FI | - | RVI | abr.-14 | 0,00 | - | ES0116396005 | 6,37 | 6,28 | 6,62 | 6,28 | 14,55 | 12,85 | 32,44 |
| CARTERA NARANJA 90, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0116418007 | 7,47 | 8,32 | 6,52 | 8,32 | 17,00 | 23,24 | 51,74 |
| CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,05 | CLASE A | ES0142142001 | 7,00 | 7,16 | 6,51 | 7,16 | 16,42 | 6,27 | 33,49 |
| | | | | | CLASE B | ES0142142019 | 7,00 | 7,29 | 6,64 | 7,29 | 17,00 | 7,89 | 36,83 |
| CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI | - | RVI | jul.-13 | 0,00 | CLASE I | ES0125586000 | 12,26 | 9,59 | 16,22 | 9,59 | 28,22 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0125586018 | 12,26 | 9,55 | 16,17 | 9,55 | 28,03 | NA | NA |
| CINVEST II, FI | CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND | RVI | oct.-23 | 0,00 | - | ES0118831033 | 3,01 | 2,59 | NA | 2,59 | NA | NA | NA |
| | CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC | RVI | jul.-22 | 4,93 | - | ES0118831009 | 7,56 | 9,42 | 6,24 | 9,42 | 22,69 | NA | NA |
| CINVEST MULTIGESTION FI | CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE | RVI | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696025 | 7,89 | 3,83 | 0,92 | 3,83 | 5,44 | 34,29 | NA |
| | CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES | RVI | ene.-00 | 0,00 | - | ES0107696033 | 6,57 | 5,05 | 5,73 | 5,05 | 8,26 | 11,36 | 9,66 |
| | CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL | RVI | ene.-00 | 0,00 | CLASE A | ES0107696090 | 7,71 | 5,93 | 11,25 | 5,93 | 19,52 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0107696108 | 7,71 | 5,97 | 11,29 | 5,97 | 19,70 | NA | NA |
| CINVEST,FI | CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | RVI | jun-22 | 0,00 | - | ES0174115065 | 21,42 | -4,21 | -0,64 | -4,21 | -35,47 | NA | NA |
| | CINVEST / BEAUTY INDUSTRY | RVI | ene.-23 | 0,00 | - | ES0174115073 | 10,49 | 8,67 | 4,80 | 8,67 | 9,25 | NA | NA |
| | CINVEST / LONG RUN | RVI | feb-22 | 0,00 | - | ES0174115024 | 6,75 | 7,01 | 8,05 | 7,01 | 17,69 | NA | NA |
| | CINVEST / NOGAL CAPITAL | RVI | sep.-13 | 0,00 | - | ES0174115016 | 11,64 | -2,03 | 6,57 | -2,03 | 6,60 | NA | NA |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI | - | RVI | sep-21 | 0,00 | CLASE A | ES0113728036 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0113728028 | 10,13 | 7,77 | 0,53 | 7,77 | 14,20 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0113728002 | 10,13 | 7,74 | 0,51 | 7,74 | 14,09 | 36,20 | 33,32 |
| | | | | | CLASE D | ES0113728010 | 10,13 | 7,73 | 0,50 | 7,73 | 14,03 | 37,33 | NA |
| COBAS INTERNACIONAL, FI | - | RVI | nov-21 | 0,00 | CLASE A | ES0119199034 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0119199026 | 10,11 | 9,41 | 1,82 | 9,41 | 16,92 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0119199000 | 10,11 | 9,34 | 1,76 | 9,34 | 16,62 | 51,63 | 44,09 |
| | | | | | CLASE D | ES0119199018 | 10,11 | 9,27 | 1,69 | 9,27 | 16,33 | 50,44 | NA |
| COBAS SELECCION, FI | - | RVI | jun.-12 | 0,00 | CLASE A | ES0124037039 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0124037021 | 9,48 | 8,53 | 1,72 | 8,53 | 16,11 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0124037005 | 9,48 | 8,46 | 1,65 | 8,46 | 15,81 | 47,33 | 38,42 |
| | | | | | CLASE D | ES0124037013 | 9,48 | 8,39 | 1,59 | 8,39 | 15,52 | 46,21 | NA |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI | - | RVI | ene.-15 | 0,00 | A | ES0124313000 | 7,07 | 7,89 | 5,86 | 7,89 | 17,52 | 15,89 | 43,01 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | | | | | L | ES0124313018 | 6,99 | 7,95 | 6,08 | 7,95 | 18,31 | 18,57 | 48,54 |
| CREAND ACCIONES, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0178220036 | 7,90 | 3,56 | 5,32 | 3,56 | 6,50 | 12,60 | 36,46 |
| CS FAMILY BUSINESS, FI | - | RVI | oct.-10 | 0,00 | CLASE A | ES0127021006 | 7,38 | 9,17 | 2,24 | 9,17 | 9,23 | 17,76 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0127021030 | 7,38 | 8,97 | 2,04 | 8,97 | 8,41 | 15,43 | 32,25 |
| CS PREMIUM DINÁMICO, FI | - | RVI | ene.-22 | 1,90 | CLASE A | ES0142538034 | 5,92 | 7,66 | 4,21 | 7,66 | 13,79 | 8,99 | 10,84 |
| | | | | | CLASE B | ES0142538000 | 5,92 | 7,41 | 3,96 | 7,41 | 12,71 | 6,11 | 6,30 |
| CUADRANTE, FI | CUADRANTE/DINAMICO | RVI | may.-22 | 0,00 | - | ES0125038002 | 5,61 | 5,73 | 5,30 | 5,73 | 12,69 | NA | NA |
| DB BOLSA GLOBAL, FI | - | RVI | abr.-19 | 0,00 | CLASE A | ES0125756009 | 7,69 | 10,25 | 5,03 | 10,25 | 19,55 | 22,51 | 56,64 |
| | | | | | CLASE B | ES0125756017 | 7,69 | 10,45 | 5,21 | 10,45 | 20,40 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0125756025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI | - | RVI | feb.-16 | 0,00 | - | ES0126082009 | 9,13 | 8,00 | 6,35 | 8,00 | 14,83 | 17,32 | 32,03 |
| DEIDAD, FI | DEIDAD/POSEIDON | RVI | dic.-22 | 0,01 | CLASE A | ES0125882029 | 5,10 | 7,07 | 3,85 | 7,07 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0125882037 | 4,90 | 6,49 | 3,67 | 6,49 | 12,20 | NA | NA |
| DLTV EUROPE, FI | - | RVI | mar.-22 | 0,00 | CLASE A | ES0126813007 | 8,64 | 2,36 | 14,84 | 2,36 | 12,38 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0126813015 | 8,64 | 2,48 | 14,92 | 2,48 | 12,76 | NA | NA |
| DOR BEST MANAGERS, FI | - | RVI | mar.-16 | 0,00 | - | ES0127002006 | 10,71 | 4,76 | 4,18 | 4,76 | 10,63 | 19,55 | NA |
| DUX UMBRELLA, FI | DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI | may.-18 | 0,05 | - | ES0127059048 | 9,40 | 11,40 | 5,91 | 11,40 | 26,31 | 38,46 | NA |
| | DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY | RVI | mar.-21 | 0,00 | - | ES0127059030 | 35,00 | 13,52 | 13,94 | 13,52 | 27,30 | -18,33 | NA |
| EBN SINYCON VALOR, FI | - | RVI | jun.-13 | 0,00 | - | ES0127215004 | 7,10 | 4,61 | 3,58 | 4,61 | 12,15 | 31,32 | 46,16 |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI | - | RVI | sep.-22 | 0,00 | CLASE L | ES0127796037 | 9,28 | 10,55 | 7,78 | 10,55 | 23,80 | 20,61 | 29,93 |
| | | | | | CLASE R | ES0127796003 | 9,27 | 10,24 | 7,47 | 10,24 | 22,35 | 18,31 | NA |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | RVI | may.-20 | 0,00 | - | ES0128271006 | 11,15 | 12,02 | 7,85 | 12,02 | 26,66 | 31,08 | 73,28 |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI | - | RVI | jun.-19 | 0,00 | CLASE A | ES0133576035 | 12,17 | -1,31 | 10,15 | -1,31 | 18,30 | 31,01 | 12,17 |
| | | | | | 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 | 9,27 | 6,20 | 6,70 | 6,20 | 12,38 | 2,60 | -0,06 |
| EVOLUTION, FI | EVOLUTION/LONG TERM EQUITY | RVI | may.-22 | 0,00 | - | ES0133627044 | 4,25 | 3,99 | 1,90 | 3,99 | 6,23 | NA | NA |
| FINANCIALFOND, FI | - | RVI | sep.-22 | 0,00 | CLASE A | ES0169009034 | 6,39 | 8,47 | 4,83 | 8,47 | 15,20 | 14,12 | 31,79 |
| | | | | | CLASE I | ES0169009018 | 6,39 | 8,87 | NA | 8,87 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0169009000 | 6,39 | 8,71 | NA | 8,71 | NA | NA | NA |
| FINECO INVESTMENT OFFICE, FI | FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO | RVI | oct.-22 | 0,00 | - | ES0137353027 | 8,51 | 8,95 | 7,75 | 8,95 | 21,73 | NA | NA |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI | - | RVI | abr.-19 | 0,00 | CLASE A | ES0164466007 | 7,78 | 8,22 | 5,12 | 8,22 | 19,76 | 21,96 | 33,48 |
| | | | | | CLASE B | ES0164466015 | 8,47 | 9,19 | 5,39 | 9,19 | 21,77 | 27,98 | 43,93 |
| | | | | | CLASE C | ES0164466023 | 7,87 | 8,30 | 5,21 | 8,30 | 20,17 | 23,23 | 35,81 |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI | - | RVI | jun.-20 | 0,00 | CLASE C | ES0138658002 | 10,19 | 10,42 | 6,10 | 10,42 | 23,85 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0138658036 | 10,19 | 9,93 | 5,62 | 9,93 | 21,64 | 27,15 | 59,74 |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE C | ES0178520005 | 8,89 | 5,23 | 9,87 | 5,23 | 14,72 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0178520039 | 8,89 | 4,76 | 9,37 | 4,76 | 12,67 | 20,77 | 42,27 |
| FONDO SELECCIÓN, FI | FONDO SELECCION/CASER AV 80 | RVI | oct.-19 | 0,00 | CLASE A | ES0137989044 | 6,22 | 5,39 | 6,75 | 5,39 | 10,00 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| FONVALCEM, FI | | RVI | nov-20 | 0,01 | CLASE B | ES0137989051 | 6,22 | 5,59 | 6,96 | 5,59 | 10,85 | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0138930039 | 7,37 | 10,18 | 6,20 | 10,18 | 19,34 | 25,83 | 32,10 |
| | | | | | CLASE B | ES0138930005 | 7,37 | 9,91 | 5,93 | 9,91 | 18,14 | 22,10 | 25,59 |
| FUNDTICS, FI | FUNDTICS/100 | RVI | ene-22 | 0,01 | - | ES0134935016 | 7,91 | 5,22 | 8,43 | 5,22 | 20,98 | NA | NA |
| GCO BOLSA USA, FI | - | RVI | ene-21 | 0,00 | - | ES0141073009 | 10,63 | 13,79 | 5,63 | 13,79 | 29,67 | NA | NA |
| GCO INTERNACIONAL, FI | - | RVI | abr.-17 | 0,00 | - | ES0138701034 | 8,33 | 11,97 | 5,99 | 11,97 | 24,09 | 36,91 | 68,78 |
| GDP WORLD EQUITY, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,36 | - | ES0132236003 | 9,53 | 9,98 | 1,91 | 9,98 | 17,88 | 27,08 | 51,46 |
| GESCONSULT, FI | GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA | RVI | jun-19 | 0,00 | CLASE A | ES0138922044 | 12,85 | 10,69 | 10,46 | 10,69 | 29,28 | 10,54 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0138922077 | 12,85 | 10,83 | 10,60 | 10,83 | 29,93 | NA | NA |
| GESINTER WORLD SELECTION FI | - | RVI | nov-19 | 0,00 | - | ES0155715032 | 9,36 | 4,19 | 6,03 | 4,19 | 9,17 | -0,71 | 3,16 |
| GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI | | RVI | may.-17 | 0,83 | CLASE A | ES0142047002 | 6,86 | 5,66 | 3,06 | 5,66 | 10,99 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0142047010 | 6,85 | 5,83 | 3,22 | 5,83 | 11,68 | NA | NA |
| GESTION BOUTIQUE II, FI | GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0168797100 | 11,67 | 10,27 | 6,29 | 10,27 | 23,80 | 33,63 | 60,91 |
| | GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH | RVI | oct.-12 | 0,00 | - | ES0168797092 | 28,61 | 3,97 | 23,17 | 3,97 | 27,26 | -8,39 | 15,89 |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI | GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES | RVI | oct.-09 | 0,00 | - | ES0168799056 | 21,09 | 26,29 | 7,62 | 26,29 | 34,46 | NA | NA |
| | GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS | RVI | sep.-23 | 0,01 | - | ES0168799023 | 7,62 | -3,74 | 2,60 | -3,74 | -1,96 | -15,27 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT | RVI | abr.-09 | 2,06 | - | ES0168799007 | 9,68 | 6,19 | 9,98 | 6,19 | 7,97 | -15,17 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0168799015 | 27,68 | -5,11 | 10,98 | -5,11 | -4,07 | -42,41 | NA |
| | GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS | RVI | mar-22 | 0,00 | - | ES0168799064 | 11,62 | 9,87 | 10,07 | 9,87 | 25,83 | NA | NA |
| | GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I | RVI | jun-22 | 0,00 | - | ES0168799072 | 6,55 | 5,30 | 3,94 | 5,30 | 7,95 | NA | NA |
| | GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0168799031 | 8,29 | 10,01 | 5,00 | 10,01 | 21,73 | NA | NA |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI | GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG | RVI | feb.-10 | 0,00 | - | ES0110407030 | 15,39 | 11,73 | 9,12 | 11,73 | 36,11 | 23,09 | 53,63 |
| | GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL | RVI | may.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0110407105 | 5,76 | 4,85 | 6,42 | 4,85 | 17,61 | 19,65 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0110407147 | 5,67 | 4,09 | 7,00 | 4,09 | NA | NA | NA |
| | GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY | RVI | jul.-12 | 0,04 | - | ES0110407063 | 33,26 | 29,85 | 36,70 | 29,85 | 95,56 | 54,94 | 84,62 |
| GESTION BOUTIQUE, FI | GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA | RVI | may-20 | 0,00 | - | ES0116831100 | 6,35 | 2,04 | 5,25 | 2,04 | 4,78 | 12,49 | 32,21 |
| | GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE | RVI | sep.-22 | 0,00 | - | ES0116831027 | 12,97 | 7,17 | -4,45 | 7,17 | 7,03 | -0,35 | 8,33 |
| | GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL | RVI | abr-22 | 0,00 | - | ES0116831001 | 6,09 | 5,19 | 3,45 | 5,19 | 7,85 | 13,13 | 1,66 |
| GESTION TALENTO, FI | - | RVI | may-20 | 0,00 | - | ES0141991002 | 6,29 | 3,48 | 6,19 | 3,48 | 10,37 | 13,47 | 25,17 |
| GESTION VALUE, FI | | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0125323008 | 7,45 | 4,82 | 3,41 | 4,82 | 13,92 | 40,94 | 44,67 |
| | | | | | CLASE I | ES0125323016 | 7,45 | 4,93 | 3,51 | 4,93 | 14,37 | 42,32 | 47,16 |
| GINVEST GPS, FI | LONG TERM EQUITY SELECTION | RVI | oct-19 | 0,00 | - | ES0125424038 | 8,36 | 7,24 | 7,69 | 7,24 | 16,13 | 1,44 | 31,30 |
| GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI | - | RVI | dic-20 | 0,00 | - | ES0142459009 | 2,01 | 0,35 | 0,21 | 0,35 | 0,74 | -2,88 | 15,00 |
| GLOBAL EQUITIES, FI | | RVI | feb.-23 | 0,00 | CLASE F | ES0167238007 | 8,85 | 6,96 | 10,98 | 6,96 | 28,05 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0167238015 | 8,85 | 6,80 | 10,77 | 6,80 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0167238023 | 8,85 | 6,69 | 10,69 | 6,69 | 26,79 | NA | NA |
| | | | | | CLASE S | ES0167238031 | 8,85 | 6,84 | 10,61 | 6,84 | 27,27 | NA | NA |
| GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL | RVI | abr.-16 | 0,00 | - | ES0142630021 | 11,44 | 11,15 | 6,47 | 11,15 | 29,67 | 39,08 | 10,22 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA | RVI | ene-22 | 0,00 | - | ES0142630088 | 8,71 | 11,22 | -1,52 | 11,22 | 14,16 | NA | NA |
| GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,81 | - | ES0143221002 | 6,42 | 8,04 | 4,95 | 8,04 | 17,76 | 15,30 | 38,43 |
| GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | feb-20 | 0,00 | CLASE A | ES0143630004 | 6,44 | 7,92 | -1,07 | 7,92 | 6,43 | 11,81 | 11,99 |
| | | | | | CLASE I | ES0143630012 | 6,44 | 8,12 | -0,88 | 8,12 | 7,23 | 14,32 | 16,17 |
| GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI | - | RVI | sep-21 | 0,00 | CLASE A | ES0157638000 | 11,75 | 7,14 | 9,17 | 7,14 | 17,02 | 6,03 | -0,96 |
| | | | | | CLASE I | ES0157638018 | 11,75 | 7,54 | 9,58 | 7,54 | 18,79 | 10,97 | 6,45 |
| | | | | | CLASE P | ES0157638026 | 11,75 | 7,35 | 9,37 | 7,35 | 17,91 | 8,49 | 2,85 |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV | RVI | ene.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0143562470 | 19,88 | -3,26 | 7,27 | -3,26 | 11,27 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562488 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143562496 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562504 | 19,89 | -3,14 | 7,40 | -3,14 | NA | NA | NA |
| | GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY | RVI | ene.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0143562595 | 9,11 | 3,98 | 6,39 | 3,98 | 12,92 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562603 | 9,11 | 4,21 | 6,64 | 4,21 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143562611 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562629 | 9,11 | 4,13 | 6,56 | 4,13 | NA | NA | NA |
| | GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH | RVI | ene.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0143562637 | 10,55 | 13,05 | 11,32 | 13,05 | 30,97 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562645 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143562652 | 10,55 | 13,12 | 11,39 | 13,12 | 31,30 | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562660 | 10,55 | 13,08 | 11,35 | 13,08 | 31,10 | NA | NA |
| GVC GAESCO EUROPA, FI | - | RVI | ene.-16 | 0,00 | - | ES0140643034 | 10,37 | 9,17 | 8,79 | 9,17 | 16,01 | 34,77 | 49,62 |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI | - | RVI | feb-22 | 0,00 | CLASE A | ES0143597005 | 8,82 | 5,08 | 5,81 | 5,08 | 10,84 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143597013 | 8,82 | 5,54 | 6,28 | 5,54 | 12,80 | 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 | 8,82 | 5,32 | 6,05 | 5,32 | 11,84 | NA | NA |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI | - | RVI | abr.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0143632000 | 11,43 | 0,80 | 9,84 | 0,80 | 11,66 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143632018 | 11,43 | 1,18 | 10,25 | 1,18 | 13,35 | 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 | 10,86 | 3,32 | 14,66 | 3,32 | 15,59 | 0,37 | 14,19 |
| | | | | | CLASE I | ES0143628024 | 10,86 | 3,71 | 15,10 | 3,71 | 17,34 | 4,92 | 22,69 |
| | | | | | CLASE P | ES0143628016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI - | | RVI | jul.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0164839005 | 17,41 | 2,08 | 7,79 | 2,08 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0164839013 | 17,41 | 2,38 | 8,11 | 2,38 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0164839021 | 17,41 | 2,37 | NA | 2,37 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0164839039 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI | - | RVI | feb.-16 | 0,00 | - | ES0140628035 | 7,39 | 4,14 | 4,21 | 4,14 | 6,48 | 1,88 | 2,72 |
| GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI | - | RVI | ene.-17 | 0,00 | - | ES0140633035 | 6,37 | 7,11 | 5,70 | 7,11 | 13,47 | 24,37 | 38,51 |
| GVC GAESCO JAPON, FI | - | RVI | jun.-16 | 0,00 | - | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| | | | | | - | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI | - | RVI | ene.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0140634033 | 8,75 | 5,32 | 5,56 | 5,32 | 10,58 | 16,45 | 41,33 |
| | | | | | CLASE I | ES0140634009 | 8,75 | 5,71 | 5,96 | 5,71 | 12,26 | 21,81 | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0140634017 | 8,75 | 5,56 | 5,80 | 5,56 | 11,58 | NA | NA |
| GVCGAESCO T.F.T., FI | - | RVI | mar.-17 | 0,00 | - | ES0138984036 | 8,14 | 4,83 | 0,94 | 4,83 | 1,58 | -17,68 | 14,81 |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI | - | RVI | oct.-20 | 0,07 | CLASE F | ES0141116006 | 8,53 | 5,10 | -0,88 | 5,10 | 15,66 | 86,44 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0141116014 | 8,01 | 4,95 | -0,52 | 4,95 | 15,57 | 83,01 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0141116030 | 8,01 | 4,76 | -0,73 | 4,76 | 14,66 | 79,35 | NA |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0146309002 | 8,82 | 5,88 | 5,19 | 5,88 | 14,24 | 43,86 | 71,95 |
| IBERCAJA ALL STAR, FI | - | RVI | feb.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0162883005 | 6,23 | 6,91 | 4,65 | 6,91 | 12,42 | 12,39 | 41,52 |
| | | | | | CLASE B | ES0162883013 | 6,23 | 7,15 | 4,85 | 7,15 | 13,31 | 15,00 | 47,03 |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI | - | RVI | may-19 | 0,00 | CLASE A | ES0102562032 | 15,86 | 2,29 | -4,94 | 2,29 | -6,00 | -27,43 | -13,92 |
| | | | | | CLASE B | ES0102562008 | 15,86 | 2,56 | -4,69 | 2,56 | -5,12 | -25,63 | -10,44 |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI | - | RVI | mar.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0130705033 | 7,90 | 4,40 | 3,75 | 4,40 | 6,70 | 3,10 | 12,20 |
| | | | | | CLASE B | ES0130705009 | 7,90 | 4,59 | 3,95 | 4,59 | 7,51 | 5,46 | 16,57 |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | sep.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0147641031 | 7,96 | 10,11 | 5,40 | 10,11 | 21,84 | 26,58 | 54,45 |
| | | | | | CLASE B | ES0147641007 | 7,96 | 10,36 | 5,64 | 10,36 | 22,96 | 30,10 | 61,57 |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI | - | RVI | oct.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0147034039 | 11,01 | 12,68 | 5,24 | 12,68 | 26,69 | 29,23 | 73,72 |
| | | | | | CLASE B | ES0147034005 | 11,01 | 12,96 | 5,50 | 12,96 | 27,98 | 33,22 | 83,06 |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI | - | RVI | jun.-11 | 0,00 | CLASE A | ES0146824000 | 5,72 | 6,29 | 3,73 | 6,29 | 11,85 | 31,55 | 42,53 |
| | | | | | CLASE B | ES0146824018 | 5,72 | 6,57 | 4,00 | 6,57 | 13,05 | 35,81 | 50,31 |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI | - | RVI | ene.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0146793015 | 7,94 | 5,62 | 7,45 | 5,62 | 10,14 | 12,13 | 28,48 |
| | | | | | CLASE B | ES0146793007 | 7,93 | 5,86 | 7,69 | 5,86 | 11,11 | 15,15 | 34,29 |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147104030 | 8,18 | 9,71 | 7,44 | 9,71 | 24,61 | 17,72 | 22,26 |
| | | | | | CLASE B | ES0147104006 | 8,17 | 9,98 | 7,71 | 9,98 | 25,82 | 21,12 | 28,17 |
| IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI | - | RVI | feb.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0147077038 | 7,02 | 8,92 | 4,44 | 8,92 | 13,92 | 11,82 | 33,72 |
| | | | | | CLASE B | ES0147077004 | 7,02 | 9,06 | 4,58 | 9,06 | 14,49 | 13,53 | 36,60 |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI | - | RVI | nov.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0147109005 | 9,01 | 10,61 | 4,71 | 10,61 | 16,04 | 11,47 | 45,79 |
| | | | | | CLASE B | ES0147109013 | 9,01 | 10,90 | 4,99 | 10,90 | 17,29 | 15,13 | 53,86 |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI | - | RVI | abr-19 | 0,00 | CLASE A | ES0147196036 | 9,71 | 0,80 | 11,48 | 0,80 | 7,55 | 11,18 | 14,06 |
| | | | | | CLASE B | ES0147196002 | 9,75 | 1,45 | 12,06 | 1,45 | 9,33 | 16,26 | 21,60 |
| IBERCAJA JAPON, FI | - | RVI | ago.-18 | 0,00 | CLASE A | ES0147129037 | 14,52 | 14,87 | 6,20 | 14,87 | 28,00 | 14,97 | 54,91 |
| | | | | | CLASE B | ES0147129003 | 14,52 | 15,14 | 6,46 | 15,14 | 29,23 | 18,34 | 62,56 |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI | - | RVI | oct-19 | 0,00 | CLASE A | ES0146758000 | 11,15 | 14,69 | 4,14 | 14,69 | 13,72 | 15,89 | 67,08 |
| | | | | | CLASE B | ES0146758018 | 11,15 | 15,00 | 4,42 | 15,00 | 14,94 | 19,67 | 76,12 |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147189031 | 10,58 | 0,07 | 6,07 | 0,07 | -7,85 | -10,74 | 8,20 |
| | | | | | CLASE B | ES0147189007 | 10,58 | 0,33 | 6,35 | 0,33 | -6,90 | -7,97 | 13,87 |
| IBERCAJA SANIDAD, FI | - | RVI | feb.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0147195038 | 7,92 | 8,68 | 1,91 | 8,68 | 11,47 | 31,61 | 53,47 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 SMALL CAPS, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE B | ES0147195004 | 7,93 | 8,94 | 2,16 | 8,94 | 12,56 | 35,48 | 61,05 |
| | | | | | CLASE A | ES0130708037 | 8,99 | 1,37 | 7,62 | 1,37 | 8,02 | -14,64 | 3,14 |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI | - | RVI | nov.-20 | 0,00 | CLASE B | ES0130708003 | 8,99 | 1,63 | 7,89 | 1,63 | 9,13 | -12,00 | 8,51 |
| | | | | | CLASE A | ES0147644035 | 17,09 | 16,23 | 9,34 | 16,23 | 38,69 | 37,56 | 88,35 |
| IMANTIA FUTURO, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE B | ES0147644001 | 17,09 | 16,51 | 9,60 | 16,51 | 40,03 | 41,59 | 97,65 |
| | | | | | - | ES0106949037 | 8,72 | 6,99 | 5,30 | 6,99 | 9,99 | -3,24 | 37,39 |
| IMDI FUNDS, FI | IMDI FUNDS / IMDI ROJO | RVI | abr.-09 | 0,32 | - | ES0147868014 | 7,57 | 8,45 | 6,02 | 8,45 | 18,28 | 21,95 | 47,92 |
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI | - | RVI | sep.-23 | 0,00 | - | ES0154943007 | 8,51 | 10,33 | 5,66 | 10,33 | 22,25 | 31,81 | NA |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0156673008 | 11,42 | 14,20 | 6,92 | 14,20 | 38,49 | 35,43 | 68,50 |
| JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI | - | RVI | ene-21 | 0,01 | - | ES0156435002 | 7,73 | 11,20 | 5,03 | 11,20 | 23,27 | 22,77 | 52,05 |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI | - | RVI | feb.-17 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0113191003 | 9,40 | 11,05 | 10,01 | 11,05 | 22,20 | 25,18 | 51,39 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0113191037 | 9,39 | 10,73 | 9,70 | 10,73 | 20,82 | 20,99 | 43,99 |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI | - | RVI | abr-20 | 0,15 | CLASE CARTERA | ES0114233002 | 10,25 | 4,32 | 3,07 | 4,32 | 6,57 | -14,22 | 4,90 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114233036 | 10,25 | 4,02 | 2,77 | 4,02 | 5,35 | -17,13 | -0,27 |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | jul.-13 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0113987004 | 8,33 | 9,95 | 6,43 | 9,95 | 18,90 | 15,85 | 48,34 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0113987038 | 8,33 | 9,64 | 6,13 | 9,64 | 17,56 | 11,97 | 41,10 |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI | - | RVI | nov.-16 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114232004 | 15,21 | 16,62 | 7,09 | 16,62 | 38,43 | 28,72 | 75,97 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114232038 | 15,21 | 16,29 | 6,79 | 16,29 | 36,86 | 24,39 | 67,35 |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI | - | RVI | feb-20 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114222005 | 13,46 | 5,44 | 11,62 | 5,44 | 20,26 | 14,26 | 69,79 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114222039 | 13,46 | 5,15 | 11,31 | 5,15 | 18,90 | 10,43 | 61,68 |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI | - | RVI | dic.-14 | 0,11 | CLASE CARTERA | ES0114237003 | 8,21 | 7,90 | 6,71 | 7,90 | 14,22 | 16,10 | 45,83 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114237037 | 8,21 | 7,59 | 6,41 | 7,59 | 12,93 | 12,20 | 38,70 |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | - | RVI | nov-21 | 0,00 | - | ES0156573000 | 7,77 | 6,57 | 6,62 | 6,57 | 7,84 | -1,92 | NA |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI | - | RVI | ene.-14 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0113192035 | 6,11 | 6,09 | 6,47 | 6,09 | 12,99 | 8,55 | 30,89 |
| | | | | | CLASE EXTRA | ES0113192001 | 6,11 | 6,13 | 6,51 | 6,13 | 13,16 | 9,03 | 31,87 |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0113192019 | 6,11 | 6,21 | 6,59 | 6,21 | 13,50 | 10,01 | 33,85 |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI | - | RVI | ene.-23 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0184246009 | 10,00 | 6,73 | 9,95 | 6,73 | 9,30 | NA | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0184246017 | 10,03 | 6,27 | 9,63 | 6,27 | 7,89 | NA | NA |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | - | RVI | ene-21 | 0,00 | - | ES0115396030 | 12,43 | 16,06 | 2,76 | 16,06 | 30,62 | 19,83 | 52,69 |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0164734032 | 8,21 | 9,51 | 4,62 | 9,51 | 18,15 | 18,99 | 50,68 |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI | - | RVI | may.-14 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0115304000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0115304034 | 9,66 | 7,43 | 9,75 | 7,43 | 20,69 | 15,43 | 51,33 |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0142529017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0142529009 | 8,01 | 8,24 | 7,31 | 8,24 | 14,03 | -0,72 | 32,24 |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI | - | RVI | jul.-17 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0114928007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0114928031 | 10,03 | 3,69 | 1,19 | 3,69 | 2,25 | -19,66 | -5,76 |
| LANTIA GLOBAL TRENDS, FI | - | RVI | abr.-11 | 0,00 | CLASE INSTITUCION | ES0155201009 | 10,34 | 8,99 | 5,82 | 8,99 | 13,38 | NA | NA |
| | | | | | CLASE RETAIL | ES0155201017 | 10,34 | 8,86 | 5,68 | 8,86 | 12,83 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|---|-----------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| LIERDE EQUITIES, F.I. | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0118591009 | 9,87 | 2,90 | 10,33 | 2,90 | 12,08 | 20,66 | NA |
| MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI | - | RVI | jun-19 | 0,00 | CLASE E | ES0159259003 | 9,81 | 6,39 | 4,83 | 6,39 | 15,41 | 49,75 | 83,30 |
| | | | | | CLASE M | ES0159259011 | 9,81 | 6,06 | 4,50 | 6,06 | 13,97 | 44,23 | 72,19 |
| | | | | | CLASE P | ES0159259029 | 9,81 | 6,19 | 4,63 | 6,19 | 14,54 | 46,41 | 76,55 |
| MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE B | ES0159202011 | 6,37 | 1,99 | 8,56 | 1,99 | 9,02 | 30,78 | 56,47 |
| | | | | | CLASE C | ES0159202003 | 6,37 | 1,93 | 8,48 | 1,93 | 8,73 | 29,67 | 53,54 |
| MARANGO EQUITY FUND, FI | - | RVI | nov-20 | 0,00 | - | ES0166932006 | 10,96 | 10,04 | 12,00 | 10,04 | 23,73 | 25,43 | 55,09 |
| MARCH CARTERA DECIDIDA, FI | - | RVI | jul.-18 | 0,35 | CLASE A | ES0160747004 | 3,91 | 3,57 | 5,51 | 3,57 | 9,07 | -0,38 | 14,42 |
| | | | | | CLASE I | ES0160747012 | 3,91 | 3,72 | 5,67 | 3,72 | NA | NA | NA |
| MARCH EUROPA CONVICION, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,41 | CLASE A | ES0160746030 | 8,45 | 8,50 | 5,36 | 8,50 | 8,11 | 20,12 | 25,57 |
| | | | | | CLASE C | ES0160746006 | 8,45 | 8,74 | 5,60 | 8,74 | 9,09 | 23,41 | 31,35 |
| | | | | | CLASE S | ES0160746014 | NA | -100,00 | 5,60 | -100,00 | -100,00 | NA | -100,00 |
| MARCH GLOBAL QUALITY, FI | - | RVI | mar.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0160982031 | 5,92 | 3,54 | 2,41 | 3,54 | 5,73 | 18,40 | 35,65 |
| | | | | | CLASE C | ES0160982007 | 5,92 | 3,85 | 2,72 | 3,85 | 7,01 | 22,74 | 44,04 |
| | | | | | CLASE S | ES0160982015 | 5,92 | 3,85 | 2,72 | 3,85 | 7,01 | 12,46 | -3,00 |
| MARCH NEXT GENERATION, FI | - | RVI | ene-20 | 0,01 | CLASE A | ES0160812022 | 10,03 | 6,38 | 9,95 | 6,38 | 14,46 | -1,93 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0160812014 | 10,03 | 6,61 | 10,18 | 6,61 | 15,44 | 0,61 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0160812006 | 10,03 | 6,56 | 10,13 | 6,56 | 15,20 | 0,00 | NA |
| MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI | - | RVI | jul.-15 | 0,00 | CLASE E-A | ES0161997046 | 11,94 | 2,68 | 9,22 | 2,68 | 9,75 | 3,33 | -13,04 |
| | | | | | CLASE E-B | ES0161997053 | 11,99 | 2,68 | 9,22 | 2,68 | 9,59 | 3,21 | -12,97 |
| | | | | | CLASE L-A | ES0161997004 | 11,94 | 2,49 | 9,02 | 2,49 | 8,93 | 1,03 | -16,24 |
| | | | | | CLASE L-B | ES0161997012 | 11,99 | 2,49 | 9,02 | 2,49 | 8,78 | 1,04 | -15,90 |
| | | | | | CLASE S-A | ES0161997020 | 11,94 | 2,38 | 8,90 | 2,38 | 8,44 | -0,32 | -18,10 |
| | | | | | CLASE S-B | ES0161997038 | 11,99 | 2,38 | 8,89 | 2,38 | 8,29 | -0,28 | -17,61 |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, - | - | RVI | feb.-24 | 0,00 | CLASE E | ES0161993003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0161993011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| META FINANZAS, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0162382016 | 9,12 | 14,46 | 5,33 | 14,46 | 31,21 | 35,31 | 44,31 |
| | | | | | CLASE I | ES0162382008 | 9,12 | 14,62 | 6,92 | 14,62 | 33,68 | 39,44 | 51,29 |
| METAVALOR DIVIDENDO, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0162701009 | 5,90 | 4,22 | 5,21 | 4,22 | 12,63 | 23,19 | 27,70 |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI | - | RVI | ene-21 | 0,00 | CLASE A | ES0162368015 | 13,45 | 12,08 | 1,55 | 12,08 | 8,76 | -1,29 | 47,16 |
| | | | | | CLASE I | ES0162368007 | 13,45 | 12,24 | 1,70 | 12,24 | 9,42 | 0,40 | 51,46 |
| MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI - | - | RVI | may.-23 | 0,00 | - | ES0162369005 | 10,52 | 6,78 | 3,47 | 6,78 | NA | NA | NA |
| MI CARTERA RV EUROPA, FI | - | RVI | mar-20 | 0,00 | - | ES0175186008 | 7,42 | 6,45 | 5,65 | 6,45 | 11,84 | 29,35 | NA |
| MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI | - | RVI | jun.-23 | 0,00 | - | ES0162370003 | 10,98 | 12,95 | 8,68 | 12,95 | NA | NA | NA |
| MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | may-20 | 0,00 | CARTERA | ES0162853032 | 8,95 | 5,03 | 6,15 | 5,03 | 7,86 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0162853008 | 8,94 | 4,58 | 5,69 | 4,58 | 6,04 | -5,13 | 35,86 |
| | | | | | PLUS | ES0162853016 | 8,94 | 4,69 | 5,80 | 4,69 | 6,47 | -3,76 | NA |
| | | | | | PREMIUM | ES0162853024 | 8,95 | 4,76 | 5,88 | 4,76 | 6,79 | -2,56 | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| MIRALTA NARVAL EUROPA, FI | | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0173367048 | 13,74 | 14,44 | 8,36 | 14,44 | 27,50 | 28,68 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0173367055 | 13,74 | 14,53 | 8,45 | 14,53 | 27,91 | NA | NA |
| | | | | | CLASE F | ES0173367030 | 14,66 | 16,03 | 9,30 | 16,03 | 31,18 | 36,06 | 85,15 |
| MULTIESTRATEGIA,FI | MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT | RVI | sep.-23 | 0,07 | - | ES0142537002 | 5,64 | 6,99 | 2,55 | 6,99 | NA | NA | NA |
| MULTIFONDO AMERICA, FI | | RVI | abr.-13 | 0,00 | CLASE A | ES0165092034 | 10,90 | 10,19 | 10,60 | 10,19 | 26,89 | 15,12 | 57,86 |
| MULTIFONDO EUROPA, FI | | RVI | oct.-11 | 0,00 | CLASE A | ES0138614039 | 7,60 | 7,39 | 7,72 | 7,39 | 14,86 | 24,39 | 46,75 |
| MULTIGESTION, FI | MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUN | RVI | sep.-14 | 0,00 | - | ES0164691034 | 4,45 | 3,91 | 2,78 | 3,91 | 8,33 | -0,17 | NA |
| | MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FU | RVI | nov.-23 | 0,00 | - | ES0164691075 | 12,81 | 7,31 | NA | 7,31 | NA | NA | NA |
| | MULTIGESTION/ULISES | RVI | oct.-23 | 0,01 | - | ES0164691067 | 4,05 | 6,33 | NA | 6,33 | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI | | RVI | ene.-00 | 0,00 | CLASE A | ES0165193030 | 8,71 | 0,86 | 6,16 | 0,86 | 3,82 | 7,71 | 27,26 |
| | | | | | CLASE L | ES0165193014 | 8,71 | 1,02 | 6,33 | 1,02 | 4,50 | 9,70 | 30,78 |
| MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI | | RVI | jul.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0175805037 | 12,52 | 4,69 | 2,87 | 4,69 | 7,21 | -10,42 | 11,46 |
| | | | | | CLASE L | ES0175805011 | 12,52 | 4,73 | 2,91 | 4,73 | 7,37 | -10,01 | 12,38 |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI | | RVI | abr.-09 | 0,06 | CLASE A | ES0164988000 | 4,99 | 4,79 | 5,03 | 4,79 | 10,79 | 6,35 | 12,58 |
| | | | | | CLASE F | ES0164988018 | 4,99 | 5,08 | 5,32 | 5,08 | 12,02 | 9,92 | 18,94 |
| | | | | | CLASE L | ES0164988026 | 4,99 | 4,97 | 5,21 | 4,97 | 11,56 | 9,19 | 16,92 |
| | | | | | CLASE S | ES0164988034 | 4,99 | 4,94 | 5,17 | 4,94 | 11,40 | NA | NA |
| MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI | | RVI | abr.-22 | 0,00 | CLASE A | ES0164991004 | NA | -100,00 | 7,13 | -100,00 | -100,00 | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0164991012 | 4,57 | -0,63 | 7,26 | -0,63 | 3,23 | NA | NA |
| MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI | | RVI | oct.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0164746002 | 8,68 | 5,97 | 6,02 | 5,97 | 10,18 | 4,32 | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0164746010 | 8,68 | 6,08 | 6,12 | 6,08 | 10,62 | 5,58 | NA |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI | | RVI | jun.-19 | 0,00 | CLASE D | ES0165269004 | 8,20 | 8,32 | 8,02 | 8,32 | 21,64 | 36,05 | 49,16 |
| | | | | | CLASE L | ES0165269012 | 8,20 | 8,36 | 8,06 | 8,36 | 21,83 | 36,67 | NA |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI - | | RVI | jul.-15 | 0,00 | CLASE A | ES0165194038 | 8,32 | 9,84 | 5,99 | 9,84 | 23,03 | 29,21 | 59,05 |
| | | | | | CLASE L | ES0165194012 | 8,32 | 9,88 | 5,96 | 9,88 | 23,13 | 29,51 | 60,16 |
| | | | | | CLASE P | ES0165194020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE S | ES0165194046 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI | | RVI | jul.-18 | 0,00 | CLASE A | ES0141222036 | 15,96 | 11,65 | 10,17 | 11,65 | 39,71 | 35,31 | 119,48 |
| | | | | | CLASE L | ES0141222010 | 15,91 | 11,73 | 10,35 | 11,73 | 40,50 | 37,78 | 122,18 |
| MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI. | | RVI | feb.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0175812009 | 14,38 | -10,77 | 14,28 | -10,77 | -18,71 | -15,72 | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0175812025 | 14,38 | -10,63 | 14,47 | -10,63 | -18,18 | -16,60 | NA |
| MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI | | RVI | mar.-14 | 0,00 | CLASE A | ES0165241037 | 8,78 | 1,96 | 8,50 | 1,96 | 8,17 | 16,66 | 36,78 |
| | | | | | CLASE L | ES0165241011 | 8,78 | 2,12 | 8,61 | 2,12 | 8,81 | 18,77 | 39,87 |
| MUZA, FI | | RVI | jul.-16 | 0,28 | - | ES0184893008 | 8,56 | 3,53 | 3,26 | 3,53 | 9,33 | 40,33 | NA |
| MYINVESTOR ACWI, FI | | RVI | mar.-18 | 0,00 | - | ES0184894006 | 8,38 | 10,33 | 5,50 | 10,33 | 20,94 | NA | NA |
| MYINVESTOR NASDAQ 100, FI | | RVI | abr.-13 | 0,00 | - | ES0165265002 | 14,42 | 10,45 | 9,95 | 10,45 | 37,57 | NA | NA |
| MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI | | RVI | jun.-17 | 0,00 | - | ES0165242001 | 9,56 | 9,41 | 6,79 | 9,41 | 19,17 | NA | NA |
| MYINVESTOR VALUE, FI | | RVI | jul.-14 | 0,01 | CLASE A | ES0165243009 | 10,96 | 1,90 | 4,45 | 1,90 | 7,41 | NA | NA |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I. | - | RVI | jul.-10 | 0,00 | CLASE B | ES0165243017 | 10,97 | 1,72 | 4,16 | 1,72 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE D | ES0165283005 | 7,56 | 7,65 | 6,40 | 7,65 | 16,57 | 28,49 | 74,77 |
| | | | | | CLASE F | ES0165283013 | 7,56 | 7,74 | 6,50 | 7,74 | 16,97 | 29,84 | 77,85 |
| | | | | | CLASE I | ES0165283039 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE M | ES0165283021 | 7,55 | 7,68 | 6,19 | 7,68 | 15,90 | 25,73 | 68,30 |
| OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI | - | RVI | abr.-20 | 0,00 | - | ES0116881030 | 8,50 | 7,64 | 4,69 | 7,64 | 13,27 | 9,31 | 36,43 |
| OCCIDENT EMERGENTES, FI | - | RVI | jun.-17 | 0,00 | - | ES0116882004 | 10,10 | 3,10 | 0,69 | 3,10 | 2,59 | -15,46 | -0,55 |
| OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI | - | RVI | sep.-23 | 0,00 | A | ES0167385006 | 7,53 | 6,01 | 4,88 | 6,01 | NA | NA | NA |
| | | | | | L | ES0167385014 | 7,54 | 6,24 | 5,15 | 6,24 | NA | NA | NA |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI | - | RVI | may.-15 | 0,00 | - | ES0114633003 | 8,44 | 1,45 | 4,64 | 1,45 | 2,49 | 2,04 | 17,48 |
| PANZA INVERSIONES, FI | - | RVI | nov.-22 | 0,00 | - | ES0168051003 | 8,00 | 6,27 | 7,08 | 6,27 | 14,93 | NA | NA |
| PANZA PREMIUM, FI | - | RVI | nov.-22 | 0,00 | - | ES0167986001 | 8,45 | 6,04 | 6,28 | 6,04 | 9,55 | NA | NA |
| PANZA VALOR, FI | - | RVI | nov.-22 | 0,00 | - | ES0167974007 | 10,02 | 5,93 | 7,94 | 5,93 | 17,62 | NA | NA |
| PARADOX EQUITY FUND, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0168356006 | 10,26 | 12,26 | 8,42 | 12,26 | 27,93 | 27,45 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0168356014 | 10,26 | 12,13 | 8,30 | 12,13 | 27,35 | NA | NA |
| PROFIT BOLSA, FI | - | RVI | dic.-20 | 0,13 | - | ES0171571039 | 8,19 | 6,54 | 4,08 | 6,54 | 13,49 | 26,17 | 52,65 |
| PSN MULTIESTRATEGIA, FI | PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD | RVI | oct.-22 | 0,00 | - | ES0172053037 | 6,75 | 6,68 | 5,50 | 6,68 | 14,99 | NA | NA |
| | | | | | PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0172053011 | 6,23 | 4,05 | 3,78 |
| QUALITY MEJORES IDEAS, FI | - | RVI | sep.-21 | 0,00 | - | ES0110119031 | 9,00 | 8,37 | 5,16 | 8,37 | 15,64 | 9,77 | 41,31 |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI | - | RVI | feb.-23 | 0,00 | CLASE I | ES0173057003 | 9,35 | 11,48 | 5,38 | 11,48 | 22,99 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0173057011 | 9,35 | 11,34 | 5,18 | 11,34 | 22,14 | NA | NA |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,56 | CLASE I | ES0173128010 | 8,15 | 6,55 | 6,32 | 6,55 | 11,53 | 18,11 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0173128002 | 8,15 | 6,39 | 6,15 | 6,39 | 10,82 | 15,83 | 57,47 |
| RENTA 4 LATINOAMERICA, FI | - | RVI | oct.-14 | 0,00 | CLASE I | ES0173320005 | 10,78 | 1,33 | 12,71 | 1,33 | 23,54 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0173320039 | 10,79 | 1,19 | 12,67 | 1,19 | 22,43 | 62,25 | 40,88 |
| | | | | | CLASE I | ES0173130057 | 9,91 | 8,10 | 6,78 | 8,10 | 13,83 | NA | NA |
| RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI | RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO | RVI | mar.-20 | 0,00 | CLASE R | ES0173130065 | 9,91 | 7,93 | 6,61 | 7,93 | 13,10 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0173130073 | 10,62 | 0,63 | 7,44 | 0,63 | -1,72 | NA | NA |
| | RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE | RVI | mar.-20 | 0,00 | CLASE R | ES0173130081 | 10,61 | 0,46 | 7,26 | 0,46 | -2,36 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0173130040 | 7,80 | 9,13 | 2,60 | 9,13 | 11,32 | NA | NA |
| | RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN | RVI | feb.-20 | 0,00 | CLASE R | ES0173130016 | 7,80 | 8,95 | 2,44 | 8,95 | 10,60 | 22,24 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0173130032 | 16,48 | 10,74 | 12,27 | 10,74 | 32,52 | -1,69 | NA |
| | RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA | RVI | feb.-20 | 0,00 | CLASE R | ES0173130024 | 16,48 | 10,56 | 12,08 | 10,56 | 31,66 | -3,59 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0173130008 | 18,84 | -11,66 | -3,38 | -11,66 | -30,15 | -54,61 | NA |
| RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO | RVI | feb.-20 | 0,00 | - | ES0173130008 | 18,84 | -11,66 | -3,38 | -11,66 | -30,15 | -54,61 | NA | |
| ROLNIK RESILIENCE, FI | - | RVI | nov.-22 | 6,17 | - | ES0121085007 | 14,08 | 8,63 | 15,04 | 8,63 | 27,68 | NA | NA |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | mar.-10 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0174365009 | 9,80 | 4,86 | 2,25 | 4,86 | 6,04 | -15,12 | 5,60 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0174365033 | 9,80 | 4,39 | 1,79 | 4,39 | 4,15 | -19,58 | -3,50 |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | - | RVI | ene.-00 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0174387003 | 10,41 | 12,55 | 5,28 | 12,55 | 28,26 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 FUTURO ISR, FI | - | RVI | ene.-14 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0174387037 | 10,41 | 12,05 | 4,81 | 12,05 | 25,97 | 34,10 | 30,34 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0141986010 | 9,52 | 12,07 | 7,14 | 12,07 | 23,42 | 27,48 | 32,49 |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI | - | RVI | abr-22 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0141986002 | 9,52 | 11,58 | 6,67 | 11,58 | 21,26 | 20,90 | 21,21 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0156838007 | 11,24 | 5,56 | 10,03 | 5,56 | 11,67 | NA | NA |
| RURAL PERFIL AUDAZ, FI | - | RVI | dic.-16 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0156838015 | 11,24 | 5,13 | 9,58 | 5,13 | 9,85 | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0142045014 | 7,44 | 9,30 | 6,10 | 9,30 | 20,81 | 25,77 | NA |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | RVI | jun.-14 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0142045006 | 7,44 | 8,88 | 5,69 | 8,88 | 18,99 | 20,16 | 50,59 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0175736000 | 11,29 | 14,06 | 6,53 | 14,06 | 33,76 | 43,74 | 88,02 |
| RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0175736034 | 11,29 | 13,55 | 6,04 | 13,55 | 31,37 | 36,18 | 71,83 |
| | | | | | - | ES0123980007 | 5,62 | 7,21 | 4,91 | 7,21 | 13,91 | 18,05 | 37,74 |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | may-20 | 0,00 | CLASE CARTERA | ES0175738006 | 18,46 | 14,54 | 10,55 | 14,54 | 48,08 | 43,51 | 127,05 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0175738030 | 18,45 | 14,03 | 10,05 | 14,03 | 45,43 | 35,96 | 107,50 |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | BASE | ES0175083031 | 10,44 | 5,52 | 2,69 | 5,52 | 5,63 | -0,95 | 25,98 |
| | | | | | CARTERA | ES0175083007 | 10,44 | 5,89 | 3,05 | 5,89 | 7,12 | 3,29 | 35,09 |
| | | | | | EMPRESA | ES0175083049 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0175083015 | 10,44 | 5,68 | 2,84 | 5,68 | 6,27 | 0,83 | 29,80 |
| | | | | | PREMIER | ES0175083023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PYME | ES0175083056 | 10,44 | 5,60 | 2,76 | 5,60 | 5,95 | -0,06 | 27,85 |
| SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI | - | RVI | ene.-15 | 0,00 | BASE | ES0138528007 | 17,00 | 14,90 | 10,99 | 14,90 | 39,44 | 24,46 | 102,16 |
| | | | | | CARTERA | ES0138528015 | 17,00 | 15,13 | 11,22 | 15,13 | 40,57 | 27,49 | 110,43 |
| | | | | | EMPRESA | ES0138528023 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0138528031 | 17,00 | 15,05 | 11,13 | 15,05 | 40,15 | 26,33 | 107,28 |
| | | | | | PREMIER | ES0138528049 | 17,00 | 15,12 | 11,20 | 15,12 | 40,50 | 27,30 | NA |
| | | | | | PYME | ES0138528056 | 17,00 | 14,98 | 11,06 | 14,98 | 39,79 | 25,40 | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 ECONOMÍA MEDICALTECH, FI | - | RVI | ene-22 | 0,00 | BASE | ES0141230005 | 11,47 | 10,24 | 6,02 | 10,24 | 12,17 | NA | NA |
| | | | | | CARTERA | ES0141230013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | EMPRESA | ES0141230021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0141230039 | 11,47 | 10,38 | 6,16 | 10,38 | 12,74 | NA | NA |
| | | | | | PREMIER | ES0141230047 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PYME | ES0141230054 | 11,47 | 10,31 | 6,09 | 10,31 | 12,45 | NA | NA |
| SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI | - | RVI | ene-20 | 0,00 | BASE | ES0138529005 | 9,27 | 6,80 | 6,93 | 6,80 | 10,76 | 15,45 | NA |
| | | | | | CARTERA | ES0138529013 | 9,27 | 7,02 | 7,14 | 7,02 | 11,65 | 18,26 | NA |
| | | | | | EMPRESA | ES0138529021 | 9,27 | 6,94 | 7,06 | 6,94 | 11,32 | 17,20 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0138529039 | 9,27 | 6,94 | 7,06 | 6,94 | 11,32 | 17,20 | NA |
| | | | | | PREMIER | ES0138529047 | 9,27 | 7,00 | 7,13 | 7,00 | 11,60 | NA | NA |
| | | | | | PYME | ES0138529054 | 9,27 | 6,87 | 6,99 | 6,87 | 11,04 | 16,32 | NA |
| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | - | RVI | oct.-17 | 0,00 | BASE | ES0138983038 | 12,48 | 13,83 | 8,79 | 13,83 | 34,52 | 43,25 | 93,03 |
| | | | | | CARTERA | ES0138983004 | 12,48 | 14,23 | 9,17 | 14,23 | 36,42 | 49,40 | 107,03 |
| | | | | | EMPRESA | ES0138983053 | 12,48 | 14,00 | 8,95 | 14,00 | 35,33 | 45,85 | 98,90 |
| | | | | | PLUS | ES0138983012 | 12,48 | 14,00 | 8,95 | 14,00 | 35,33 | 45,92 | 99,00 |
| | | | | | PREMIER | ES0138983020 | 12,48 | 14,16 | 9,10 | 14,16 | 36,08 | 48,28 | 104,46 |
| | | | | | PYME | ES0138983046 | 12,48 | 13,92 | 8,87 | 13,92 | 34,93 | 44,54 | 95,94 |
| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | BASE | ES0183339037 | 8,05 | 7,26 | 4,12 | 7,26 | 8,41 | 15,55 | 25,74 |
| | | | | | CARTERA | ES0183339003 | 8,06 | 7,60 | 4,46 | 7,60 | 9,84 | 20,12 | 34,16 |
| | | | | | EMPRESA | ES0183339045 | 8,05 | 7,39 | 4,25 | 7,39 | 8,96 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0183339011 | 8,05 | 7,39 | 4,25 | 7,39 | 8,96 | 17,25 | 28,87 |
| | | | | | PREMIER | ES0183339029 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PYME | ES0183339052 | 8,06 | 7,32 | 4,19 | 7,32 | 8,69 | 16,39 | 27,29 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI | - | RVI | may.-12 | 0,00 | CLASE A | ES0108612021 | 11,23 | 11,43 | 9,19 | 11,43 | 24,28 | 34,67 | 47,71 |
| | | | | | CLASE AR | ES0108612054 | 11,18 | 11,28 | 9,15 | 11,28 | 23,95 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0108612013 | 11,37 | 11,04 | 8,82 | 11,04 | 22,57 | 29,07 | 37,58 |
| | | | | | CLASE BR | ES0108612062 | 11,39 | 11,00 | 8,78 | 11,00 | 22,31 | 27,47 | NA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0108614027 | 10,05 | 8,89 | 10,46 | 8,89 | 25,77 | 24,32 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0108614019 | 10,05 | 8,53 | 10,09 | 8,53 | 24,08 | 19,39 | NA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI | - | RVI | may.-16 | 0,00 | CLASE B | ES0174563033 | 9,57 | 4,63 | 3,58 | 4,63 | 8,94 | -20,06 | NA |
| | | | | | CLASE BR | ES0174563017 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0174563041 | 9,57 | 4,70 | 3,64 | 4,70 | 9,21 | -19,45 | NA |
| | | | | | CLASE CR | ES0174563009 | 9,56 | 4,67 | 3,62 | 4,67 | 9,10 | -19,71 | NA |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | RVI | mar-20 | 0,00 | CLASE A | ES0112186004 | 8,00 | 8,20 | 8,53 | 8,20 | 19,36 | 21,97 | 57,83 |
| | | | | | CLASE AR | ES0112186046 | 8,00 | 8,18 | 8,50 | 8,18 | 19,24 | 21,60 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0112186012 | 8,00 | 7,91 | 8,23 | 7,91 | 18,05 | 18,01 | 49,27 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 BR | ES0112186053 | 8,00 | 7,88 | 8,20 | 7,88 | 17,93 | 17,67 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0112186038 | 8,00 | 8,11 | 8,43 | 8,11 | 18,94 | 20,70 | 55,02 |
| | | | | | CLASE CR | ES0112186061 | 8,00 | 8,08 | 8,40 | 8,08 | 18,82 | 20,33 | NA |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0105930038 | 13,38 | -1,01 | 11,27 | -1,01 | 19,79 | 27,05 | 2,07 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0105930004 | 13,38 | -0,57 | 11,77 | -0,57 | 21,95 | 34,03 | NA |
| SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0109360034 | 7,50 | -1,54 | 1,47 | -1,54 | 1,16 | 15,10 | 18,01 |
| | | | | | CLASE B | ES0109360000 | 7,50 | -1,42 | 1,59 | -1,42 | 1,66 | 16,84 | 21,00 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0109360026 | 7,50 | -1,18 | 1,85 | -1,18 | 2,69 | 20,41 | 27,22 |
| | | | | | CLASE D | ES0109360018 | 7,50 | -1,42 | 1,57 | -1,42 | 1,64 | 15,85 | 18,21 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH, FI | - | RVI | abr.-20 | 0,00 | CLASE A | ES0174979007 | 9,90 | 7,81 | 5,56 | 7,81 | 11,00 | -4,63 | 22,57 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0174979015 | 9,90 | 8,06 | 5,80 | 8,06 | 12,00 | -1,64 | NA |
| SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0174930000 | 22,07 | 9,91 | 13,72 | 9,91 | 27,87 | -23,94 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0174930018 | 22,07 | 10,08 | 13,89 | 10,08 | 28,64 | -22,56 | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0174930026 | 22,07 | 10,30 | 14,12 | 10,30 | 29,70 | -20,62 | NA |
| SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI | - | RVI | oct.-20 | 0,00 | - | ES0107764039 | 10,59 | 3,81 | 1,12 | 3,81 | 0,59 | -16,06 | 1,05 |
| SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI | - | RVI | may.-15 | 0,00 | - | ES0114081039 | 9,53 | 5,12 | 2,89 | 5,12 | 8,27 | -8,70 | 7,40 |
| SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI | - | RVI | jul.-16 | 0,00 | - | ES0121761037 | 9,27 | 10,92 | 5,18 | 10,92 | 25,64 | 28,25 | 71,38 |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0107987036 | 9,51 | -0,05 | 5,92 | -0,05 | 4,81 | -1,15 | 14,43 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0107987002 | 9,51 | 0,36 | 6,36 | 0,36 | 6,56 | 3,87 | 24,28 |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI | - | RVI | may.-17 | 0,00 | CLASE A | ES0113607008 | 8,74 | -1,42 | 5,88 | -1,42 | 2,16 | 1,29 | 18,42 |
| | | | | | CLASE C | ES0113607016 | 8,74 | -1,36 | 5,95 | -1,36 | 2,41 | 2,05 | 19,92 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0113607032 | 8,74 | -1,15 | 6,18 | -1,15 | 3,29 | 4,69 | NA |
| SELECTOR GLOBAL, FI | SELECTOR GLOBAL/ACCIONES | RVI | mar.-20 | 0,26 | - | ES0175450032 | 4,62 | 6,32 | 2,58 | 6,32 | 13,52 | 28,43 | 35,61 |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | A | ES0175902008 | 13,11 | 1,83 | 6,25 | 1,83 | 5,48 | NA | NA |
| | | | | | Z | ES0175902016 | 13,04 | 1,78 | 6,55 | 1,78 | 6,06 | NA | NA |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0170865002 | 8,28 | 5,60 | -0,09 | 5,60 | 7,06 | 23,76 | 46,90 |
| | | | | | CLASE C | ES0170865010 | 8,28 | 5,79 | 0,10 | 5,79 | 7,86 | 26,33 | 51,91 |
| SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI | - | RVI | oct.-13 | 0,00 | CLASE A | ES0156552004 | 9,88 | 6,26 | 8,58 | 6,26 | 13,26 | -9,72 | -10,04 |
| | | | | | CLASE Z | ES0156552012 | 9,88 | 6,41 | 8,71 | 6,41 | 13,77 | -8,50 | -7,81 |
| SINGULAR MULTIACTIVOS, FI | SINGULAR MULTIACTIVOS/100 | RVI | mar.-21 | 0,00 | A | ES0176042044 | 6,04 | 8,18 | 5,20 | 8,18 | 12,18 | 13,48 | NA |
| | | | | | Z | ES0176042051 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | SINGULAR MULTIACTIVOS/80 | RVI | abr.-19 | 0,00 | A | ES0176042036 | 5,08 | 6,41 | 4,87 | 6,41 | 11,23 | 9,92 | 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 | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0176043018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0176043000 | 11,67 | 10,19 | 6,99 | 10,19 | 17,00 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI | - | RVI | dic.-22 | 0,00 | CLASE GD | ES0117106015 | 7,26 | 9,73 | 4,38 | 9,73 | 18,42 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0117106007 | 7,26 | 9,59 | 4,24 | 9,59 | 17,82 | 4,49 | 6,34 |
| SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI | - | RVI | may-22 | 0,23 | CLASE A | ES0180914006 | 5,94 | 6,53 | 2,17 | 6,53 | 11,18 | 1,08 | -1,09 |
| | | | | | CLASE Z | ES0180914014 | 5,93 | 6,72 | 2,31 | 6,72 | 11,74 | 2,25 | NA |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI | TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES | RVI | abr-22 | 0,00 | - | ES0177119015 | 7,44 | 7,95 | 7,18 | 7,95 | 16,98 | NA | NA |
| TEMPERANTIA FI | - | RVI | dic.-14 | 0,20 | CLASE A | ES0178487007 | 9,30 | 7,77 | 9,59 | 7,77 | 17,33 | 23,49 | 51,05 |
| | | | | | CLASE B | ES0178487023 | 9,30 | 7,81 | 9,63 | 7,81 | 17,50 | 24,05 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0178487015 | 9,30 | 7,88 | 9,70 | 7,88 | 17,80 | 24,99 | NA |
| | | | | | CLASE J | ES0178487031 | 9,30 | 7,89 | 9,71 | 7,89 | 17,86 | 25,17 | 54,02 |
| TESYS INTERNACIONAL, FI | - | RVI | sep.-23 | 0,00 | - | ES0178573004 | 14,56 | 12,22 | 10,13 | 12,22 | NA | NA | NA |
| TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI | - | RVI | abr-22 | 0,32 | CLASE A | ES0179353000 | 7,56 | 5,82 | 5,10 | 5,82 | 11,31 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0179353018 | 7,56 | 5,96 | 5,23 | 5,96 | 11,87 | NA | NA |
| TOP CLASS HEALTHCARE, FI | - | RVI | abr.-16 | 0,00 | - | ES0179362001 | 9,88 | 6,65 | 1,38 | 6,65 | 6,48 | 13,62 | 50,82 |
| TORSAN VALUE, FI | - | RVI | dic.-13 | 0,00 | - | ES0179423001 | 9,25 | -2,73 | 4,37 | -2,73 | -5,95 | -6,93 | 26,88 |
| TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI | - | RVI | ene.-17 | 0,00 | - | ES0180551006 | 6,89 | 8,16 | 5,51 | 8,16 | 16,57 | 16,15 | 44,73 |
| TRESSIS CARTERA ECO30, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE I | ES0110485002 | 9,35 | 9,56 | 5,62 | 9,56 | 19,19 | 37,70 | 54,30 |
| | | | | | CLASE R | ES0110485010 | 9,36 | 9,42 | 5,40 | 9,42 | 18,49 | 35,38 | 50,40 |
| TRESSIS CAUDAL, FI | TRESSIS CAUDAL / NARCEA | RVI | may-22 | 0,00 | CLASE I | ES0180682009 | 8,10 | 10,31 | 6,32 | 10,31 | 21,46 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0180682017 | 8,10 | 10,14 | 6,16 | 10,14 | 20,73 | NA | NA |
| TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI | - | RVI | oct-20 | 0,00 | CLASE A | ES0180783005 | 14,51 | -5,77 | 15,31 | -5,77 | -4,75 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0180783013 | 14,52 | -5,82 | 15,26 | -5,82 | -4,94 | NA | NA |
| TRUE VALUE SMALL CAPS, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0179555000 | 12,45 | 1,24 | 16,51 | 1,24 | 10,10 | -15,61 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0179555018 | 12,45 | 1,19 | 16,27 | 1,19 | 9,71 | -16,24 | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0179555026 | 12,45 | 1,09 | 15,61 | 1,09 | 8,76 | NA | NA |
| TRUE VALUE, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0180792006 | 13,28 | -4,52 | 13,65 | -4,52 | 0,67 | -7,17 | 30,34 |
| TRUVI VALUE FI | - | RVI | oct.-14 | 0,00 | - | ES0109402000 | 15,18 | 10,57 | 2,12 | 10,57 | 7,22 | NA | NA |
| UCAM UNIVERSITY FUND, FI | - | RVI | nov.-23 | 0,00 | CLASE I | ES0180819007 | 7,77 | 4,15 | NA | 4,15 | 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 | 7,20 | 6,68 | 2,36 | 6,68 | 14,29 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0181405004 | 7,70 | 5,64 | 0,41 | 5,64 | 8,71 | 14,75 | 6,68 |
| | | | | | CLASE C | ES0181405038 | 7,20 | 6,96 | 2,64 | 6,96 | 15,50 | NA | NA |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI | - | RVI | ene.-24 | 0,00 | CLASE A | ES0111011039 | 9,91 | 10,77 | 0,79 | 10,77 | 11,73 | 5,19 | 20,32 |
| | | | | | CLASE C | ES0111011021 | 9,91 | 11,07 | NA | 11,07 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0111011013 | 9,91 | 10,96 | 0,83 | 10,96 | 12,25 | 9,43 | 26,98 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 USA, FI | - | RVI | oct-20 | 0,00 | CLASE A | ES0181407000 | 11,40 | 8,24 | 11,44 | 8,24 | 23,92 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0181407018 | 11,40 | 8,51 | 11,73 | 8,51 | 25,16 | NA | NA |
| URSUS-3 CAPITAL, FI | URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES | RVI | mar.-17 | 0,01 | - | ES0110541036 | 2,86 | 2,23 | 1,50 | 2,23 | 7,33 | 11,13 | NA |
| UVE EQUITY FUND, F.I. | - | RVI | sep.-23 | 0,00 | - | ES0161842002 | 11,37 | -3,32 | 6,19 | -3,32 | NA | NA | NA |
| VALENTUM MAGNO, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,01 | - | ES0182719007 | 9,51 | 6,59 | 11,20 | 6,59 | 15,40 | 18,20 | NA |
| VALENTUM, FI | - | RVI | sep.-18 | 0,01 | CLASE D | ES0182769028 | 10,07 | 4,36 | 14,24 | 4,36 | 14,52 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0182769002 | 10,07 | 4,26 | 14,12 | 4,26 | 14,12 | -4,93 | 33,46 |
| | | | | | CLASE L | ES0182769010 | 10,07 | 4,61 | 14,51 | 4,61 | 15,67 | NA | NA |
| VCAPITAL, FI | VCAPITAL/LONG TERM SELECTION | RVI | mar-22 | 0,00 | - | ES0183161001 | 6,36 | 2,16 | 5,95 | 2,16 | 6,27 | NA | NA |
| WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI | - | RVI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0184593004 | 7,67 | 7,66 | 9,72 | 7,66 | 13,34 | 22,29 | 50,35 |
| WELZIA SELECTIVE, FI | - | RVI | ene.-23 | 0,00 | CLASE A | ES0184527002 | 9,13 | 9,25 | 8,59 | 9,25 | 24,44 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0184527010 | 9,13 | 9,09 | 8,43 | 9,09 | 23,69 | NA | NA |
| WELZIA WORLD EQUITY,FI | - | RVI | may-20 | 0,00 | - | ES0184676031 | 6,85 | 6,56 | 7,30 | 6,56 | 14,90 | 9,51 | 39,35 |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | - | RVME | ene.-00 | 2,65 | CLASE C | ES0114877006 | 5,36 | 1,82 | 4,00 | 1,82 | 3,38 | 4,95 | 16,31 |
| | | | | | CLASE R | ES0114877030 | 5,36 | 1,61 | 3,79 | 1,61 | 2,55 | 2,46 | 11,85 |
| CINVEST,FI | CINVEST / OCTAGON | RVME | jul.-23 | 9,62 | - | ES0174115099 | 5,09 | -0,77 | 4,03 | -0,77 | NA | NA | NA |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | - | RVME | may.-13 | 0,55 | - | ES0128067008 | 5,57 | 8,30 | 6,24 | 8,30 | 20,01 | 22,54 | 41,95 |
| FONBUSA MIXTO, FI | - | RVME | ene.-00 | 1,50 | - | ES0138592037 | 5,40 | 4,74 | 3,01 | 4,74 | 10,56 | 14,66 | 12,92 |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | - | RVME | abr.-09 | 0,96 | - | ES0138053030 | 5,92 | 1,71 | 1,93 | 1,71 | 8,25 | 18,56 | 26,38 |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI | - | RVME | abr.-09 | 2,57 | CLASE C | ES0138901006 | NA | NA | -100,00 | NA | -100,00 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0138901030 | 6,11 | 2,70 | 7,06 | 2,70 | 8,55 | 11,73 | 24,45 |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI | - | RVME | abr.-09 | 2,40 | A | ES0175604034 | 5,88 | 6,67 | 7,82 | 6,67 | 15,25 | -4,61 | -3,75 |
| | | | | | B | ES0175604000 | 5,88 | 6,79 | 7,95 | 6,79 | 15,77 | -3,30 | -1,52 |
| | | | | | C | ES0175604018 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 |
| GESIURIS BALANCED EURO, FI | - | RVME | feb.-17 | 0,82 | - | ES0133461030 | 2,50 | 2,26 | 1,02 | 2,26 | 5,48 | 4,27 | 6,00 |
| GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO | RVME | jun.-12 | 0,10 | - | ES0142630013 | 4,35 | 1,26 | 2,59 | 1,26 | 5,30 | 7,76 | 3,02 |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME | RVME | oct.-22 | 0,39 | CLASE A | ES0143562009 | 3,61 | 3,38 | 4,56 | 3,38 | 8,93 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143562025 | 3,61 | 3,57 | 4,76 | 3,57 | 9,76 | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562033 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME | RVME | oct.-22 | 0,31 | CLASE A | ES0143562041 | 4,79 | 6,12 | 4,24 | 6,12 | 12,04 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562058 | 4,79 | 6,40 | 4,52 | 6,40 | 13,22 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143562066 | 4,79 | 6,36 | 4,48 | 6,36 | 13,05 | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562074 | 4,79 | 6,24 | 4,36 | 6,24 | 12,54 | NA | NA |
| | GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALIAE RVME | RVME | oct.-22 | 0,63 | CLASE A | ES0143562132 | 7,27 | -2,20 | 9,64 | -2,20 | 13,30 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562140 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 | ES0143562157 | 7,26 | -1,97 | 9,91 | -1,97 | 14,39 | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562165 | 7,27 | -2,10 | 9,75 | -2,10 | 13,76 | NA | NA |
| KALAHARI, FI | - | RVME | jun.-12 | 0,47 | - | ES0160623007 | 6,26 | 3,90 | 4,16 | 3,90 | 12,79 | 10,61 | 6,28 |
| LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI | - | RVME | jun.-09 | 1,51 | I | ES0171218011 | 6,30 | -0,07 | 4,58 | -0,07 | 2,32 | 1,12 | 13,87 |
| | | | | | R | ES0171218003 | 6,30 | -0,17 | 4,47 | -0,17 | 1,91 | -0,09 | 11,62 |
| MERCH-EUROUNION, FI | - | RVME | sep-20 | 0,10 | - | ES0162211033 | 6,67 | 5,57 | 4,78 | 5,57 | 10,43 | 29,53 | 52,03 |
| MOMENTO, FI | MOMENTO/ESPAÑA | RVME | ene.-12 | 0,00 | - | ES0164282016 | 7,62 | 3,98 | 5,04 | 3,98 | 9,51 | 10,23 | NA |
| | MOMENTO/EUROPA | RVME | oct-19 | 0,30 | - | ES0164282008 | 4,86 | 6,29 | 2,64 | 6,29 | 7,65 | 11,95 | 29,67 |
| MULTIADVISOR GESTION, FI | MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE | RVME | jun-19 | 0,00 | - | ES0164701049 | 9,44 | 0,25 | 6,94 | 0,25 | 4,53 | 0,34 | 5,10 |
| NOVAFONDISA, FI | - | RVME | nov-19 | 2,10 | - | ES0166453037 | 8,05 | 2,64 | 7,71 | 2,64 | 15,42 | 8,34 | 30,62 |
| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | - | RVME | ene-22 | 3,54 | - | ES0168777003 | 2,46 | 2,41 | 4,86 | 2,41 | 9,67 | NA | NA |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI | - | RVME | ene.-10 | 0,71 | CLASE A | ES0170136008 | 6,47 | 5,55 | 8,78 | 5,55 | 14,83 | 17,39 | 20,91 |
| | | | | | CLASE B | ES0170136032 | 6,47 | 5,23 | 8,43 | 5,23 | 13,40 | 13,06 | 13,58 |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI | - | RVME | nov.-16 | 0,52 | CLASE A | ES0138666039 | 4,49 | 6,23 | 4,73 | 6,23 | 12,11 | 14,81 | 25,51 |
| | | | | | CLASE C | ES0138666005 | 4,48 | 6,47 | 4,94 | 6,47 | 12,99 | NA | NA |
| WELZIA COYUNTURA, FI | - | RVME | ene.-13 | 1,28 | - | ES0138806031 | 5,47 | 8,22 | 5,04 | 8,22 | 16,03 | 22,15 | 36,68 |
| ABANCA GESTION, FI | ABANCA GESTION / DECIDIDO | RVMI | feb-20 | 1,27 | - | ES0133400004 | 3,70 | 4,85 | 4,71 | 4,85 | 11,92 | 9,27 | 23,48 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI | - | RVMI | abr.-09 | 1,98 | FUNDO MISTO AÇOE | ES0115418008 | 4,42 | 4,51 | 4,62 | 4,51 | 8,97 | NA | NA |
| | | | | | SP | ES0115418032 | 4,42 | 4,51 | 4,82 | 4,51 | 9,13 | 12,30 | 24,76 |
| ABANTE INDICE SELECCION, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0162949012 | 4,32 | 4,79 | 4,54 | 4,79 | 11,65 | 10,63 | 21,61 |
| | | | | | CLASE L | ES0162949004 | 4,28 | 4,80 | 4,67 | 4,80 | 12,08 | 12,14 | 24,37 |
| ABANTE MODERADO, FI | - | RVMI | sep-22 | 0,00 | CLASE A | ES0109655037 | 2,89 | 3,48 | 4,33 | 3,48 | 8,85 | 7,18 | 10,64 |
| | | | | | CLASE I | ES0109655003 | 2,95 | 3,45 | 4,19 | 3,45 | 8,41 | 5,73 | 7,90 |
| ABANTE SELECCION, FI | - | RVMI | jul.-15 | 0,11 | - | ES0162946034 | 3,86 | 4,71 | 4,52 | 4,71 | 10,15 | 9,53 | 20,76 |
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI | - | RVMI | jul.-13 | 0,79 | ORO | ES0105207007 | 4,66 | 1,53 | 6,38 | 1,53 | 4,71 | 6,32 | 21,24 |
| | | | | | PLATA | ES0105207015 | 4,66 | 1,50 | 6,34 | 1,50 | 4,58 | 5,92 | 20,49 |
| | | | | | PLATINO | ES0105207023 | 4,67 | 1,58 | 6,42 | 1,58 | 4,96 | 7,22 | 23,02 |
| ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI | - | RVMI | jul-21 | 1,28 | - | ES0108191000 | 3,89 | 3,10 | 3,93 | 3,10 | 7,48 | 6,73 | 15,87 |
| ALISIO CARTERA ISR, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,17 | CLASE I | ES0180709018 | 3,08 | 3,58 | 4,71 | 3,58 | 9,32 | 2,71 | 12,57 |
| | | | | | CLASE R | ES0180709000 | 3,08 | 3,48 | 4,61 | 3,48 | 8,89 | 1,48 | 10,35 |
| ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,01 | - | ES0108240005 | 3,78 | 4,94 | 3,13 | 4,94 | 10,43 | 12,76 | NA |
| ALPHA INVESTMENTS, FI | - | RVMI | may-20 | 0,00 | - | ES0139099008 | 6,12 | 6,06 | 5,89 | 6,06 | 13,69 | 10,02 | 28,82 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI | - | RVMI | jun-19 | 2,36 | CLASE A | ES0126459009 | 4,61 | 5,21 | 4,94 | 5,21 | 11,92 | 6,83 | 18,69 |
| | | | | | CLASE B | ES0126459017 | 4,62 | 5,41 | 5,13 | 5,41 | 12,75 | 9,23 | 23,21 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0126459025 | 4,62 | 5,55 | 5,28 | 5,55 | 13,38 | 11,05 | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0126459033 | 4,62 | 5,41 | 5,13 | 5,41 | 12,75 | 9,23 | NA |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI | - | RVMI | ene.-00 | 5,84 | CLASE A | ES0110253038 | 2,98 | 4,35 | 5,48 | 4,35 | 11,62 | -0,40 | 2,81 |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0110253004 | 2,98 | 4,64 | 5,77 | 4,64 | 12,85 | 2,94 | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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-A | ES0110253020 | 3,18 | 4,35 | 5,48 | 4,35 | 11,39 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D-CARTERA | ES0110253046 | 3,17 | 4,63 | 5,77 | 4,63 | 12,61 | NA | NA |
| | | | | | CLASE D-PLUS | ES0110253053 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0110253012 | 2,98 | 4,56 | 5,69 | 4,56 | 12,52 | 2,02 | NA |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO | RVMI | jul.-18 | 6,44 | - | ES0111171007 | 4,78 | 4,64 | 6,78 | 4,64 | 13,31 | 7,76 | 28,26 |
| | ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO | RVMI | abr.-09 | 1,78 | A | ES0111171056 | 3,66 | 3,51 | 4,55 | 3,51 | 8,59 | 5,88 | 6,63 |
| | | | | | I | ES0111171049 | 3,59 | 3,63 | 4,74 | 3,63 | 9,32 | 8,09 | 10,48 |
| ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,66 | A | ES0111127009 | 4,96 | 5,49 | 4,66 | 5,49 | 13,75 | 14,12 | 27,09 |
| | | | | | I | ES0111127017 | 4,91 | 5,56 | 4,80 | 5,56 | 14,33 | 15,96 | 30,36 |
| | | | | | L | ES0111127025 | 4,91 | 5,60 | 4,83 | 5,60 | 14,52 | NA | NA |
| ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI | - | RVMI | ene-20 | 1,30 | A | ES0111151009 | 3,92 | 3,44 | 5,27 | 3,44 | 9,75 | 5,93 | 14,50 |
| | | | | | L | ES0111151017 | 3,80 | 3,49 | 5,49 | 3,49 | 10,47 | 8,37 | 18,82 |
| BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI | - | RVMI | ene.-16 | 1,95 | CLASE A | ES0115086011 | 4,58 | 4,39 | 5,59 | 4,39 | 12,37 | 10,39 | 25,90 |
| | | | | | CLASE B | ES0115086003 | 4,62 | 4,43 | 5,63 | 4,43 | 12,53 | 10,90 | 26,85 |
| | | | | | CLASE R | ES0115086029 | 4,89 | 4,71 | 5,55 | 4,71 | 12,58 | 10,84 | NA |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI | - | RVMI | mar-21 | 2,60 | CLASE A | ES0113257010 | 3,52 | 2,94 | 4,81 | 2,94 | 8,89 | 5,12 | 14,47 |
| | | | | | CLASE B | ES0113257002 | 3,43 | 2,98 | 4,85 | 2,98 | 9,05 | 5,62 | 15,35 |
| | | | | | CLASE D | ES0113257036 | 3,56 | 3,14 | 4,76 | 3,14 | 8,92 | 5,01 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0113257028 | 3,56 | 3,14 | 4,77 | 3,14 | 8,98 | 5,24 | NA |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI | - | RVMI | mar-20 | 2,12 | CLASE A | ES0113734018 | 4,48 | 3,97 | 5,92 | 3,97 | 11,99 | 9,90 | 27,16 |
| | | | | | CLASE B | ES0113734000 | 4,49 | 4,11 | 6,10 | 4,11 | 12,70 | 12,04 | 31,15 |
| | | | | | CLASE D | ES0113734034 | 4,49 | 3,97 | 5,91 | 3,97 | 11,89 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0113734026 | 4,48 | 3,94 | 5,90 | 3,94 | 11,88 | NA | NA |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI | - | RVMI | jul-20 | 2,22 | CLASE A | ES0164586010 | 3,40 | 2,65 | 5,15 | 2,65 | 9,20 | 5,05 | 14,95 |
| | | | | | CLASE B | ES0164586002 | 3,40 | 2,78 | 5,31 | 2,78 | 9,84 | 6,94 | 18,20 |
| | | | | | CLASE D | ES0164586028 | 3,40 | 2,65 | 5,14 | 2,65 | 9,15 | 4,82 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0164586036 | 3,40 | 2,63 | 5,12 | 2,63 | 9,09 | NA | NA |
| BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI | - | RVMI | nov.-12 | 0,00 | - | ES0124503006 | 4,05 | 4,54 | 4,09 | 4,54 | 8,34 | 1,98 | 10,08 |
| BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI | - | RVMI | may-19 | 0,11 | - | ES0118855008 | 3,41 | 4,03 | 3,49 | 4,03 | 8,25 | 7,00 | 4,04 |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | - | RVMI | jun-22 | 0,00 | - | ES0164956007 | 4,25 | 2,01 | 6,44 | 2,01 | 6,94 | NA | NA |
| BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI | - | RVMI | jul.-16 | 2,16 | - | ES0118857004 | 3,44 | 3,30 | 3,73 | 3,30 | 8,35 | 10,48 | 15,16 |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | - | RVMI | ene-20 | 4,17 | - | ES0119179002 | 3,80 | 1,46 | 4,72 | 1,46 | 8,33 | 6,24 | 8,00 |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | - | RVMI | dic.-14 | 1,12 | - | ES0118858002 | 2,32 | 1,99 | 2,27 | 1,99 | 4,88 | 3,89 | 3,20 |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,69 | - | ES0159158007 | 3,23 | 2,71 | 3,17 | 2,71 | 6,27 | 4,01 | 8,18 |
| BEST IDEAS, FI | - | RVMI | jul.-22 | 1,02 | CLASE A | ES0112762002 | 3,92 | 3,49 | 3,79 | 3,49 | 7,54 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0112762010 | 3,93 | 3,67 | 3,95 | 3,67 | 8,22 | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0112762028 | 3,93 | 3,75 | 4,03 | 3,75 | 8,54 | NA | NA |
| BESTINVER MIXTO, FI | - | RVMI | abr.-16 | 4,33 | - | ES0114664032 | 7,64 | 7,58 | 5,95 | 7,58 | 20,31 | 13,18 | 28,84 |
| BONA-RENDA, FI | - | RVMI | ene.-00 | 2,16 | - | ES0115091037 | 8,88 | 1,52 | 7,65 | 1,52 | 13,39 | 3,22 | 26,47 |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV | - | RVMI | ago.-09 | 0,00 | CARTERA | ES0105578001 | 4,34 | 2,49 | 5,15 | 2,49 | 6,25 | 2,84 | 6,86 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0105578035 | 4,34 | 2,31 | 4,96 | 2,31 | 5,49 | 0,67 | 3,10 |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 SI IMPACTO 0/60 RV, FI | - | RVMI | abr.-09 | 4,36 | CARTERA | ES0164540017 | 4,59 | 2,20 | 4,84 | 2,20 | 6,16 | NA | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0164540009 | 4,58 | 1,91 | 4,53 | 1,91 | 4,95 | -12,85 | -10,44 |
| | | | | | PLUS | ES0164540033 | 4,58 | 1,98 | 4,61 | 1,98 | 5,25 | -12,10 | -9,15 |
| | | | | | PREMIUM | ES0164540025 | 4,58 | 2,03 | 4,66 | 2,03 | 5,46 | NA | NA |
| CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI | - | RVMI | nov.-14 | 0,00 | CARTERA | ES0159084005 | 4,35 | 5,73 | 4,50 | 5,73 | 12,47 | 7,10 | 19,89 |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0159084039 | 4,35 | 5,57 | 4,34 | 5,57 | 11,80 | 5,23 | 16,38 |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI | - | RVMI | nov-20 | 3,15 | A | ES0137435006 | 5,96 | 7,21 | 6,46 | 7,21 | 15,55 | 9,13 | 31,25 |
| | | | | | I | ES0137435014 | 5,96 | 7,45 | 6,71 | 7,45 | 16,64 | 13,18 | 40,56 |
| CAJA INGENIEROS RENTA, FI | - | RVMI | ago.-14 | 2,73 | A | ES0114986039 | 7,09 | 4,69 | 10,15 | 4,69 | 13,60 | 9,50 | 7,38 |
| | | | | | I | ES0114986005 | 7,09 | 4,93 | 10,41 | 4,93 | 14,68 | 13,39 | 13,31 |
| CARTERA NARANJA 30/70, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0144085000 | 3,65 | 1,75 | 5,93 | 1,75 | 6,93 | -0,34 | 7,78 |
| CARTERA NARANJA 40/60, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0116235005 | 4,08 | 2,75 | 5,91 | 2,75 | 8,54 | 1,00 | 10,95 |
| CARTERA NARANJA 50/50, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0162294005 | 4,70 | 3,64 | 6,23 | 3,64 | 10,34 | 3,88 | 16,96 |
| CARTESIO X, FI | - | RVMI | feb-20 | 1,56 | - | ES0116567035 | 2,09 | 2,27 | 4,66 | 2,27 | 10,78 | 11,17 | 15,92 |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI | - | RVMI | sep.-15 | 0,04 | CLASE BASE | ES0109875007 | 3,14 | 3,80 | 4,35 | 3,80 | 9,50 | 3,68 | 10,48 |
| | | | | | CLASE GDC | ES0109875023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE PREMIUM | ES0109875015 | 3,14 | 3,90 | 4,45 | 3,90 | 9,94 | NA | NA |
| CdE ODS Impact ISR, FI | - | RVMI | may-20 | 2,71 | A | ES0157327000 | 4,38 | 6,14 | 5,58 | 6,14 | 12,65 | 2,70 | 9,35 |
| | | | | | I | ES0157327018 | 4,39 | 6,38 | 5,84 | 6,38 | 13,71 | 5,66 | NA |
| CINVEST II, FI | CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE | RVMI | jul.-22 | 1,46 | - | ES0118831017 | 3,64 | 2,46 | 2,31 | 2,46 | 5,12 | NA | NA |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | - | RVMI | ene-21 | 0,00 | - | ES0180571004 | 4,02 | 3,79 | 4,79 | 3,79 | 9,84 | 11,87 | 23,27 |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI | - | RVMI | sep.-22 | 0,00 | CLASE E | ES0121092011 | 5,37 | 5,37 | 6,72 | 5,37 | 12,09 | NA | NA |
| | | | | | CLASE L | ES0121092003 | 5,37 | 5,17 | 6,50 | 5,17 | 11,20 | -2,16 | 4,19 |
| CREAND GLOBAL, FI | - | RVMI | abr-20 | 0,68 | - | ES0107693030 | 3,10 | 3,30 | 2,03 | 3,30 | 8,02 | 11,19 | 18,35 |
| CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI | - | RVMI | abr-20 | 2,26 | CLASE A | ES0132214000 | 4,67 | 5,79 | 4,30 | 5,79 | 12,08 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0132214034 | 4,66 | 5,56 | 4,07 | 5,56 | 11,13 | 2,51 | 13,73 |
| CS PREMIUM MODERADO, FI | - | RVMI | jun.-11 | 2,27 | CLASE A | ES0113288031 | 3,38 | 2,79 | 4,09 | 2,79 | 8,07 | 4,31 | 14,72 |
| | | | | | CLASE B | ES0113288007 | 3,38 | 2,65 | 3,95 | 2,65 | 7,48 | 2,69 | 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 | 17,28 | -3,77 | 0,67 | -3,77 | -3,33 | -9,55 | -7,40 |
| DB CRECIMIENTO ESG,FI | - | RVMI | dic.-16 | 2,94 | CLASE A | ES0125776031 | 4,95 | 6,03 | 5,45 | 6,03 | 12,91 | 7,73 | 24,78 |
| | | | | | CLASE B | ES0125776007 | 4,95 | 6,21 | 5,64 | 6,21 | 13,70 | 9,83 | 28,25 |
| | | | | | CLASE I | ES0125776015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DB MODERADO ESG,FI | - | RVMI | abr.-09 | 2,92 | CLASE A | ES0145553006 | 3,88 | 4,33 | 5,21 | 4,33 | 10,40 | 4,58 | 7,80 |
| | | | | | CLASE B | ES0145553014 | NA | NA | -100,00 | NA | -100,00 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0145553022 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0125882011 | 4,54 | 5,01 | 4,56 | 5,01 | 10,98 | NA | NA |
| DEIDAD, FI | DEIDAD/KYVELI | RVMI | dic.-22 | 0,00 | - | ES0125882003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DUX UMBRELLA, FI | DUX UMBRELLA/AVANTI | RVMI | mar.-10 | 0,03 | - | ES0127059022 | 5,41 | 8,09 | 3,93 | 8,09 | 16,33 | 29,47 | NA |
| EVOLUTION, FI | EVOLUTION/BALANCED | RVMI | may-22 | 0,00 | - | ES0133627002 | 2,78 | 2,68 | 2,13 | 2,68 | 4,23 | NA | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI | EVOLUTION/DYNAMIC | RVMI | may-22 | 0,00 | - | ES0133627036 | 3,70 | 3,77 | 3,07 | 3,77 | 6,07 | NA | NA |
| | - | RVMI | oct-19 | 2,66 | CLASE A | ES0139146023 | 4,88 | 5,95 | 3,76 | 5,95 | 11,80 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0139146007 | 4,88 | 6,05 | 3,87 | 6,05 | 11,92 | NA | NA |
| FINACCESS GLOBAL,FI | - | RVMI | abr.-09 | 3,06 | - | ES0111053007 | 3,69 | 3,95 | 4,10 | 3,95 | 8,84 | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0139146015 | 4,88 | 5,94 | 3,77 | 5,94 | 11,49 | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| FINECO INVESTMENT OFFICE, FI | FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK | RVMI | oct.-22 | 0,00 | - | ES0137353001 | 4,67 | 2,60 | 6,19 | 2,60 | 8,47 | NA | NA |
| | FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS | RVMI | dic.-22 | 7,08 | - | ES0137353043 | 5,41 | 5,83 | 5,71 | 5,83 | 10,99 | NA | NA |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | RVMI | ene.-14 | 0,97 | CLASE A | ES0175605031 | 3,06 | 3,29 | 4,07 | 3,29 | 9,50 | 5,97 | 15,81 |
| | | | | | CLASE I | ES0175605007 | 3,05 | 3,32 | 4,12 | 3,32 | 9,69 | 6,57 | 16,92 |
| | | | | | CLASE S | ES0175605023 | 3,04 | 3,35 | 4,17 | 3,35 | 9,89 | 7,19 | NA |
| | | | | | CLASE X | ES0175605015 | 3,04 | 3,36 | 4,17 | 3,36 | 9,89 | 7,18 | 18,06 |
| FONBUSA FONDOS, FI | - | RVMI | jul.-15 | 0,00 | - | ES0138438033 | 5,88 | 6,52 | 3,82 | 6,52 | 11,93 | 10,66 | 23,31 |
| FONCESS FLEXIBLE, FI | - | RVMI | may-19 | 0,00 | - | ES0164949002 | 2,76 | 2,35 | 3,23 | 2,35 | 4,88 | 2,22 | 7,78 |
| FONDITEL ALBATROS, FI | - | RVMI | abr-19 | 2,68 | CLASE A | ES0138184033 | 3,81 | 2,37 | 4,56 | 2,37 | 7,57 | 0,65 | 4,17 |
| | | | | | CLASE B | ES0138184009 | 3,81 | 2,63 | 4,83 | 2,63 | 8,68 | 3,99 | 9,99 |
| | | | | | CLASE C | ES0138184017 | 3,81 | 2,48 | 4,68 | 2,48 | 8,06 | 1,90 | 5,88 |
| | | | | | CLASE A | ES0138022019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. | - | RVMI | ene-21 | 1,16 | CLASE C | ES0138022027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0138022001 | 4,76 | 6,10 | 3,57 | 6,10 | 12,35 | 9,49 | 28,52 |
| | | | | | CLASE A | ES0137910016 | 3,49 | 4,52 | 3,11 | 4,52 | 10,09 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0137910024 | 3,50 | 4,61 | 3,21 | 4,61 | 10,50 | NA | NA |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. | - | RVMI | dic-20 | 1,25 | CLASE R | ES0137910008 | 3,49 | 4,26 | 2,85 | 4,26 | 9,00 | 4,88 | 17,07 |
| | | | | | CLASE A | ES0137989028 | 4,78 | 4,44 | 5,80 | 4,44 | 8,95 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0137989036 | 4,78 | 4,61 | 5,97 | 4,61 | 9,69 | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO SELECCIÓN, FI | FONDO SELECCION/CASER AV 60 | RVMI | dic-20 | 0,00 | CLASE A | ES0138876000 | 4,88 | 6,70 | 5,67 | 6,70 | 14,47 | 11,53 | 24,04 |
| FONGRUM, FI | FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA | RVMI | ago.-14 | 0,00 | - | ES0138929031 | 3,14 | 3,21 | 2,15 | 3,21 | 7,35 | 11,16 | 20,48 |
| FONPROFIT, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,58 | - | ES0136788033 | 4,22 | 6,27 | 2,95 | 6,27 | 10,84 | 14,71 | 20,38 |
| FONSGLOBAL RENTA, FI | - | RVMI | mar.-12 | 0,15 | - | ES0138321031 | 4,49 | 6,32 | 3,93 | 6,32 | 13,24 | 14,69 | 27,17 |
| GCO GLOBAL 50, FI | - | RVMI | feb.-13 | 1,06 | - | ES0142046038 | 6,38 | 7,87 | 6,13 | 7,87 | 15,83 | 18,13 | NA |
| GESEM, FI | GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE | RVMI | jul.-16 | 0,21 | - | ES0155853031 | 4,27 | 3,97 | 4,07 | 3,97 | 10,60 | 7,17 | 12,68 |
| GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI | - | RVMI | abr.-09 | 2,19 | - | ES0162865002 | 4,66 | 3,15 | 5,34 | 3,15 | 10,90 | NA | NA |
| GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI | - | RVMI | nov.-22 | 0,79 | - | ES0109698003 | 5,87 | 1,45 | 7,35 | 1,45 | 5,79 | 0,99 | NA |
| GESTIFONSA SELECCIÓN, FI | GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS | RVMI | dic.-16 | 1,70 | CLASE CARTERA | ES0109698011 | 5,86 | 1,58 | 7,47 | 1,58 | 6,32 | 2,54 | NA |
| | | | | | CLASE BASE | ES0109698052 | 4,33 | 3,23 | 5,40 | 3,23 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0109698045 | 4,33 | 3,34 | 5,50 | 3,34 | 8,13 | NA | NA |
| | | | | | CLASE BASE | ES0109698029 | 6,39 | 4,05 | 2,22 | 4,05 | 5,90 | -2,45 | NA |
| | | | | | CLASE CARTERA | ES0109698037 | 6,39 | 4,18 | 2,35 | 4,18 | 6,43 | -0,96 | NA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| GESTION BOUTIQUE II, FI | GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO | RVMI | abr-20 | 3,17 | - | ES0168797001 | 5,20 | 5,21 | 5,91 | 5,21 | 11,45 | 12,72 | 17,05 |
| | GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE | RVMI | mar-21 | 0,00 | - | ES0168797027 | 4,72 | 4,86 | 4,78 | 4,86 | 10,97 | 2,80 | 12,05 |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI | GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO | RVMI | nov.-13 | 0,00 | - | ES0168798058 | 5,33 | 6,15 | 4,31 | 6,15 | 13,22 | 12,72 | 23,90 |
| | GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM | RVMI | oct-19 | 0,00 | - | ES0168798066 | 5,81 | 4,41 | 2,86 | 4,41 | 6,34 | -0,35 | 2,23 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 III/GALAXY INTERNACIONAL | RVMI | abr-20 | 1,63 | - | ES0168798074 | 6,80 | 4,45 | 7,78 | 4,45 | 15,57 | 12,08 | 24,29 |
| | GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO | RVMI | sep.-13 | 0,00 | - | ES0168798033 | 5,03 | 4,50 | 5,23 | 4,50 | 10,48 | 13,48 | 22,07 |
| | GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA | RVMI | ene-21 | 0,09 | - | ES0168798025 | 9,12 | -5,50 | -5,66 | -5,50 | -11,91 | -21,06 | -39,88 |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI | GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND | RVMI | nov.-22 | 2,14 | - | ES0168799080 | 7,12 | 5,73 | 6,04 | 5,73 | 8,96 | NA | NA |
| GESTION BOUTIQUE V, FI | GESTION BOUTIQUE V / MULTISTRATEGIA INVERSI | RVMI | ene.-23 | 0,00 | CLASE I | ES0131462147 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0131462097 | 3,30 | -0,31 | 1,12 | -0,31 | 2,06 | -7,96 | 1,93 |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI | GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO | RVMI | dic.-14 | 3,82 | - | ES0110407097 | 5,15 | 4,21 | 4,29 | 4,21 | 6,73 | 10,20 | 22,39 |
| GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE | RVMI | ago.-09 | 0,00 | - | ES0131444053 | 4,79 | 4,67 | 4,39 | 4,67 | 8,26 | 8,84 | 16,93 |
| GESTION BOUTIQUE, FI | GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA | RVMI | mar-20 | 0,00 | - | ES0116831092 | 1,89 | 1,51 | 1,69 | 1,51 | 3,54 | 9,61 | 24,12 |
| | GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE | RVMI | may-20 | 0,83 | - | ES0116831076 | 3,26 | 2,07 | 3,24 | 2,07 | 4,80 | -0,40 | 2,76 |
| | GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET | RVMI | jul.-17 | 0,00 | - | ES0116831050 | 5,75 | 6,01 | 4,52 | 6,01 | 11,34 | 3,86 | 21,02 |
| | GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART | RVMI | may-20 | 0,00 | - | ES0116831035 | 4,92 | 3,27 | 6,38 | 3,27 | 8,21 | -0,80 | 13,35 |
| | GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE | RVMI | jul-21 | 11,71 | - | ES0116831084 | 4,37 | 2,73 | 4,30 | 2,73 | 7,89 | 1,66 | -1,04 |
| GINVEST GPS, FI | BALANCED SELECTION | RVMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0125424004 | 4,89 | 3,42 | 6,04 | 3,42 | 8,68 | -1,07 | 14,72 |
| | DYNAMIC SELECTION | RVMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0125424020 | 6,20 | 5,08 | 7,28 | 5,08 | 12,20 | 0,41 | 22,04 |
| GLOBAL MIX FUND, F.I. | - | RVMI | abr.-09 | 0,80 | - | ES0116849003 | 1,75 | 1,30 | 2,33 | 1,30 | 4,74 | 5,38 | NA |
| GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON | RVMI | may.-13 | 1,68 | - | ES0142630054 | 8,95 | 9,24 | -1,04 | 9,24 | 9,60 | 4,88 | 12,63 |
| | GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA | RVMI | mar-22 | 11,21 | - | ES0142630096 | 7,85 | 5,60 | 5,40 | 5,60 | 11,23 | NA | NA |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI | - | RVMI | dic-20 | 0,91 | - | ES0143603001 | 7,96 | 7,84 | 6,14 | 7,84 | 14,17 | 6,34 | NA |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL | RVMI | ene.-23 | 0,24 | CLASE A | ES0143562553 | 4,64 | 5,66 | -0,55 | 5,66 | 4,93 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562561 | 4,64 | 5,95 | -0,27 | 5,95 | 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 | 0,21 | CLASE A | ES0143562264 | 6,37 | 7,49 | 4,78 | 7,49 | 13,97 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562272 | 6,37 | 7,69 | 4,98 | 7,69 | 14,83 | NA | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0143562280 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0143562298 | 6,37 | 7,55 | 4,85 | 7,55 | 14,25 | NA | NA |
| | GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO | RVMI | dic.-22 | 1,27 | CLASE A | ES0143562439 | 4,19 | 3,49 | 3,57 | 3,49 | 10,84 | NA | NA |
| | | | | | CLASE E | ES0143562447 | 4,19 | 3,82 | 3,91 | 3,82 | 12,29 | 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 | 4,97 | 6,59 | 3,20 | 6,59 | 10,80 | 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 | 3,52 | 4,63 | 3,34 | 4,63 | 8,95 | 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 | 4,91 | 2,41 | 4,98 | 2,41 | 9,25 | 13,00 | 40,57 |
| | | | | | CLASE R | ES0164837017 | 4,91 | 2,40 | 3,53 | 2,40 | 6,23 | 4,61 | 26,91 |
| IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI | - | RVMI | feb.-14 | 0,00 | - | ES0147197034 | 4,03 | 5,21 | 3,78 | 5,21 | 9,84 | 5,10 | 17,15 |
| IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI | - | RVMI | jun.-16 | 2,73 | - | ES0102564038 | 3,72 | 5,37 | 3,66 | 5,37 | 10,15 | 2,71 | 18,75 |
| IMDI FUNDS, FI | IMDI FUNDS / IMDI OCRE | RVMI | mar.-15 | 1,33 | - | ES0147868022 | 5,66 | 6,15 | 5,48 | 6,15 | 14,28 | 16,22 | 34,33 |
| | IMDI FUNDS / IMDI VERDE | RVMI | abr.-09 | 1,37 | - | ES0147868006 | 4,13 | 4,34 | 4,25 | 4,34 | 10,46 | 11,20 | 22,22 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código ISIN | Volatilidad ⁵ | Rentabilidad % | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | Tipo | Antigüedad ³ | | | | | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI | - | RVMI | sep.-15 | 0,00 | - | ES0148181003 | 6,34 | 7,46 | 6,26 | 7,46 | 17,07 | 17,32 | NA |
| INVERSABADELL 50, FI | - | RVMI | feb.-14 | 4,37 | BASE | ES0174391039 | 4,71 | 4,31 | 4,64 | 4,31 | 7,48 | 1,59 | 9,91 |
| | | | | | EMPRESA | ES0174391047 | 4,71 | 4,49 | 4,82 | 4,49 | 8,24 | 3,75 | NA |
| | | | | | PLUS | ES0174391005 | 4,71 | 4,49 | 4,82 | 4,49 | 8,24 | 3,75 | 13,80 |
| | | | | | PREMIER | ES0174391013 | 4,71 | 4,56 | 4,89 | 4,56 | 8,51 | 4,53 | 15,22 |
| | | | | | PYME | ES0174391054 | 4,71 | 4,39 | 4,71 | 4,39 | 7,80 | 2,51 | 11,57 |
| INVERSABADELL 70, FI | - | RVMI | feb.-14 | 4,41 | BASE | ES0174434037 | 5,81 | 6,29 | 4,95 | 6,29 | 10,19 | 7,24 | 20,28 |
| | | | | | EMPRESA | ES0174434045 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0174434003 | 5,81 | 6,47 | 5,14 | 6,47 | 10,96 | 9,51 | 24,57 |
| | | | | | PREMIER | ES0174434011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | PYME | ES0174434052 | 5,81 | 6,37 | 5,03 | 6,37 | 10,52 | 8,20 | 22,10 |
| INVERTRES FONDO I, FI | - | RVMI | jul.-16 | 0,29 | - | ES0156038038 | 6,47 | 7,85 | 5,41 | 7,85 | 18,26 | 17,40 | 42,93 |
| JB INVERSIONES, FI | - | RVMI | abr-19 | 4,42 | - | ES0156473003 | 4,16 | 4,76 | 5,67 | 4,76 | 11,56 | 6,64 | 21,92 |
| KAPPA, FI | - | RVMI | ago.-15 | 1,60 | - | ES0156506000 | 3,30 | 1,70 | 3,34 | 1,70 | 5,52 | NA | NA |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI | - | RVMI | sep.-09 | 0,00 | CLASE ESTANDAR | ES0114836036 | 2,02 | 1,37 | 3,64 | 1,37 | 4,75 | -1,48 | 2,59 |
| | | | | | CLASE EXTRA | ES0114836002 | 2,02 | 1,40 | 3,68 | 1,40 | 4,90 | -1,04 | 3,36 |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0114836010 | 2,02 | 1,45 | 3,73 | 1,45 | 5,11 | -0,44 | 4,39 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,01 | CLASE ESTANDAR | ES0114390034 | 4,22 | 3,60 | 5,63 | 3,60 | 8,16 | 0,80 | 13,51 |
| | | | | | CLASE EXTRA | ES0114390000 | 4,22 | 3,65 | 5,68 | 3,65 | 8,38 | 1,40 | 14,65 |
| | | | | | CLASE PLUS | ES0114390018 | 4,22 | 3,70 | 5,73 | 3,70 | 8,59 | 2,01 | 15,79 |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI | - | RVMI | dic-20 | 3,87 | - | ES0157071004 | 4,26 | 3,26 | 4,28 | 3,26 | 4,51 | -1,73 | 7,40 |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | - | RVMI | mar-22 | 2,43 | - | ES0157072002 | 4,18 | 5,38 | 5,09 | 5,38 | 9,83 | 4,89 | 18,85 |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | - | RVMI | jul-20 | 3,08 | - | ES0157073000 | 2,76 | 2,42 | 4,38 | 2,42 | 7,63 | 0,47 | 1,80 |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI | - | RVMI | abr.-09 | 4,82 | - | ES0158674004 | 5,06 | 3,98 | 5,21 | 3,98 | 8,25 | -0,66 | 1,18 |
| MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | - | RVMI | abr.-09 | 4,19 | - | ES0126969007 | 6,57 | 5,74 | 5,67 | 5,74 | 12,89 | 9,69 | 24,75 |
| MARCH CARTERA MODERADA, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,67 | CLASE A | ES0123549000 | 2,62 | 1,71 | 5,36 | 1,71 | 6,32 | -0,39 | 10,73 |
| | | | | | CLASE I | ES0123549018 | 2,62 | 1,76 | 5,41 | 1,76 | 6,53 | NA | NA |
| MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI | - | RVMI | ene.-00 | 2,16 | CLASE A | ES0118581034 | 3,86 | 3,35 | 2,81 | 3,35 | 7,80 | 5,70 | 15,00 |
| | | | | | CLASE B | ES0118581000 | 3,85 | 3,47 | 2,92 | 3,47 | 8,29 | 7,07 | 17,54 |
| | | | | | CLASE L | ES0118581018 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | NA |
| MERCH-UNIVERSAL, FI | - | RVMI | ene.-00 | 0,53 | - | ES0182105033 | 6,24 | 3,40 | 6,81 | 3,40 | 7,05 | 7,23 | 30,46 |
| MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI | - | RVMI | feb.-14 | 0,36 | - | ES0162773008 | 3,12 | 2,36 | 5,06 | 2,36 | 8,48 | NA | NA |
| MICROBANK FONDO ETICO, FI | - | RVMI | abr.-17 | 3,10 | CARTERA | ES0138516010 | 4,74 | 5,00 | 6,48 | 5,00 | 11,78 | 13,33 | NA |
| | | | | | ESTÁNDAR | ES0138516036 | 4,74 | 4,74 | 6,21 | 4,74 | 10,66 | 9,97 | 22,54 |
| | | | | | EXTRA | ES0138516002 | 4,74 | 4,85 | 6,32 | 4,85 | 11,11 | 11,33 | NA |
| MILLENNIAL FUND, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,65 | - | ES0162917001 | 6,54 | 2,51 | 6,17 | 2,51 | 11,01 | 0,74 | 14,89 |
| MULTIADVISOR GESTION, FI | MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM | RVMI | jul.-18 | 1,61 | - | ES0164701098 | 2,75 | 1,83 | 5,57 | 1,83 | 7,27 | NA | NA |
| MULTIESTRATEGIA,FI | MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE | RVMI | sep.-23 | 4,20 | CLASE I | ES0142537028 | 3,23 | 3,11 | NA | 3,11 | NA | NA | NA |
| | | | | | CLASE R | ES0142537010 | 3,23 | 2,91 | 4,41 | 2,91 | NA | NA | NA |
| MURANO PATRIMONIO, FI | - | RVMI | jul.-16 | 2,31 | CLASE A | ES0164723001 | 2,97 | 1,64 | 4,71 | 1,64 | 6,24 | -0,76 | 3,55 |
| | | | | | CLASE B | ES0164723019 | 2,97 | 1,74 | 4,81 | 1,74 | 6,66 | 0,44 | 5,64 |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 EQUILIBRIO, FI | - | RVMI | feb.-16 | 0,08 | CLASE C | ES0164723027 | 2,97 | 1,78 | 4,86 | 1,78 | 6,85 | 0,95 | 6,47 |
| | | | | | CLASE A | ES0175811001 | 3,74 | 3,11 | 4,92 | 3,11 | 8,43 | 2,95 | 6,57 |
| | | | | | CLASE F | ES0175811019 | 3,74 | 3,36 | 5,19 | 3,36 | 9,52 | 6,09 | 12,04 |
| | | | | | CLASE L | ES0175811027 | 3,74 | 3,28 | 5,10 | 3,28 | 9,18 | 4,97 | 9,38 |
| | | | | | CLASE S | ES0175811035 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI | - | RVMI | abr.-09 | 1,50 | CLASE A | ES0165145006 | 1,07 | 1,68 | 2,50 | 1,68 | 3,63 | -1,14 | -0,13 |
| | | | | | CLASE D | ES0165145014 | 1,13 | 1,70 | 2,57 | 1,70 | 3,49 | -1,89 | -1,42 |
| | | | | | CLASE E | ES0165145022 | 1,13 | 1,84 | 2,71 | 1,84 | 4,06 | -0,25 | 1,33 |
| | | | | | CLASE L | ES0165145030 | 1,07 | 1,71 | 2,53 | 1,71 | 3,73 | -0,84 | 0,38 |
| | | | | | CLASE UNNEFAR | ES0165145048 | 1,13 | 1,80 | 2,67 | 1,80 | 3,91 | -0,70 | NA |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI | - | RVMI | jul.-09 | 0,00 | CLASE A | ES0165268030 | 5,83 | 3,23 | 2,71 | 3,23 | 5,53 | 0,27 | -1,63 |
| | | | | | CLASE E | ES0165268006 | 5,83 | 3,46 | 2,94 | 3,46 | 6,49 | 3,02 | 2,90 |
| | | | | | - | ES0131367007 | 4,42 | 5,82 | 6,63 | 5,82 | 13,57 | 14,65 | 38,04 |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | - | RVMI | jul.-17 | 2,30 | - | ES0166344004 | 2,92 | 2,61 | 4,39 | 2,61 | 7,79 | 8,24 | 15,08 |
| NORAY MODERADO, FI | - | RVMI | nov.-14 | 0,00 | - | ES0168745034 | 9,32 | 5,74 | 6,72 | 5,74 | 12,83 | 16,02 | 33,47 |
| PATRIBOND, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,79 | - | ES0175807009 | 3,03 | 3,59 | 5,83 | 3,59 | 11,81 | -0,33 | 9,73 |
| PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | RVMI | may-20 | 3,28 | - | ES0168812032 | 4,71 | 2,34 | 3,38 | 2,34 | 8,10 | 16,81 | 31,48 |
| PATRISA, FI | - | RVMI | jun-19 | 0,08 | - | ES0172053003 | 3,75 | 3,80 | 3,58 | 3,80 | 9,74 | 3,26 | NA |
| PSN MULTISTRATEGIA, FI | PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN | RVMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0174741019 | 7,07 | 8,42 | 7,34 | 8,42 | 16,74 | 15,41 | 32,11 |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI | RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO | RVMI | sep.-15 | 2,26 | - | ES0121082038 | 6,70 | 0,50 | 6,99 | 0,50 | 3,72 | -12,62 | 7,96 |
| ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI | - | RVMI | dic.-15 | 3,50 | - | ES0174398034 | 4,70 | 6,06 | 3,89 | 6,06 | 14,76 | 9,72 | 8,42 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | - | RVMI | ene.-00 | 1,84 | - | ES0174432007 | 4,61 | 5,82 | 4,62 | 5,82 | 13,05 | 12,39 | NA |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI | - | RVMI | mar.-14 | 0,85 | CLASE ESTANDAR | ES0174432031 | 4,61 | 5,34 | 4,15 | 5,34 | 11,03 | 6,48 | 21,78 |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | - | RVMI | may.-14 | 0,79 | - | ES0174304032 | 5,00 | 5,72 | 4,60 | 5,72 | 13,53 | 11,74 | 29,48 |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI | - | RVMI | may-19 | 0,85 | CLASE CARTERA | ES0142164013 | 2,76 | 3,46 | 3,61 | 3,46 | 9,89 | NA | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0142164005 | 2,76 | 3,15 | 3,30 | 3,15 | 8,58 | 4,96 | 14,73 |
| RURAL PLAN INVERSION, FI | - | RVMI | may-19 | 2,09 | - | ES0174269003 | 2,44 | 1,84 | 2,29 | 1,84 | 5,98 | 10,33 | 11,18 |
| RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI | - | RVMI | abr.-09 | 0,00 | - | ES0174186009 | 3,30 | 4,07 | 4,50 | 4,07 | 9,69 | 8,98 | 17,63 |
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI | - | RVMI | jun.-16 | 1,55 | CLASE CARTERA | ES0156836019 | 5,19 | 5,02 | 5,66 | 5,02 | 11,35 | 10,53 | 31,62 |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0156836001 | 5,19 | 4,65 | 5,29 | 4,65 | 9,79 | 5,98 | 22,72 |
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI | - | RVMI | ene.-15 | 1,36 | CLASE CARTERA | ES0123981005 | 3,05 | 3,03 | 4,22 | 3,03 | 8,22 | 6,99 | NA |
| | | | | | CLASE ESTANDAR | ES0123981013 | 3,05 | 2,72 | 3,91 | 2,72 | 6,93 | 3,20 | NA |
| SABADELL CONSOLIDA 90, FI | - | RVMI | abr-22 | 0,00 | - | ES0174314007 | 2,60 | 0,98 | 4,15 | 0,98 | 4,64 | NA | NA |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | - | RVMI | jul.-16 | 5,52 | BASE | ES0105142030 | 5,25 | 4,72 | 4,13 | 4,72 | 8,65 | -1,70 | 3,63 |
| | | | | | CARTERA | ES0105142006 | 5,25 | 5,02 | 4,43 | 5,02 | 9,91 | 1,76 | 9,76 |
| | | | | | EMPRESA | ES0105142048 | 5,25 | 4,87 | 4,28 | 4,87 | 9,25 | NA | NA |
| | | | | | PLUS | ES0105142014 | 5,25 | 4,87 | 4,28 | 4,87 | 9,25 | -0,05 | 6,53 |
| | | | | | PREMIER | ES0105142022 | 5,25 | 5,00 | 4,41 | 5,00 | 9,80 | 1,45 | NA |
| | | | | | PYME | ES0105142055 | 5,25 | 4,80 | 4,21 | 4,80 | 8,95 | -0,88 | 5,06 |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI | - | RVMI | feb.-13 | 0,00 | CLASE A | ES0181382005 | 5,56 | 5,15 | 5,90 | 5,15 | 11,72 | 10,76 | 30,79 |
| | | | | | CLASE B | ES0181382013 | 5,56 | 4,95 | 5,70 | 4,95 | 10,88 | 8,29 | NA |

mar.-24

| Denominación ² | Compartimento | Vocación Inversora | | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴ | Clase | Código 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 SELECCION EQUILIBRADO, FI | | RVMI | feb-21 | 0,00 | CLASE A | ES0174653008 | 4,14 | 3,25 | 5,91 | 3,25 | 9,45 | 5,93 | 20,65 |
| | | | | | CLASE B | ES0174653016 | 4,14 | 3,09 | 5,75 | 3,09 | 8,79 | 4,04 | NA |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI | | RVMI | abr.-09 | 3,68 | CLASE A | ES0113606000 | 4,19 | -0,32 | 4,89 | -0,32 | 3,49 | -4,75 | 3,85 |
| | | | | | CLASE C | ES0113606018 | 4,19 | -0,26 | 4,95 | -0,26 | 3,75 | -4,03 | 5,15 |
| | | | | | CLASE I | ES0113606026 | 4,19 | -0,19 | 5,02 | -0,19 | 4,01 | -3,30 | 6,60 |
| SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI | | RVMI | abr.-16 | 0,00 | CLASE A | ES0166213001 | 3,92 | 3,73 | 4,90 | 3,73 | 9,18 | 0,91 | NA |
| | | | | | CLASE I | ES0166213019 | 3,92 | 3,81 | 4,98 | 3,81 | 9,51 | 1,82 | NA |
| SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI | | RVMI | may.-18 | 0,00 | CLASE A | ES0175407008 | 4,19 | 4,89 | 4,64 | 4,89 | 10,82 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0175407016 | 4,19 | 5,04 | 4,79 | 5,04 | 11,46 | NA | NA |
| SINGULAR MULTIACTIVOS, FI | SINGULAR MULTIACTIVOS/40 | RVMI | abr.-09 | 0,00 | A | ES0176042010 | 2,78 | 2,69 | 4,08 | 2,69 | 5,65 | 1,81 | NA |
| | | | | | Z | ES0176042077 | 2,68 | 2,63 | 4,17 | 2,63 | 5,87 | NA | NA |
| | SINGULAR MULTIACTIVOS/60 | RVMI | may.-17 | 0,00 | A | ES0176042028 | 3,89 | 4,56 | 4,49 | 4,56 | 8,59 | 5,97 | NA |
| | | | | | Z | ES0176042085 | 3,66 | 4,28 | 4,59 | 4,28 | 8,66 | NA | NA |
| SMART GESTION FLEXIBLE, FI | | RVMI | ene-21 | 2,10 | - | ES0176313007 | 9,14 | 2,58 | 6,61 | 2,58 | 7,51 | 8,31 | 5,95 |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI | TALENTA GLOBAL MIXED RV40 | RVMI | nov.-22 | 1,33 | - | ES0177119031 | 2,79 | 2,81 | 4,31 | 2,81 | 7,49 | NA | NA |
| | TALENTA GLOBAL MIXED RV60 | RVMI | nov.-22 | 1,24 | - | ES0177119049 | 3,02 | 3,01 | 4,61 | 3,01 | 8,00 | NA | NA |
| TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | | RVMI | feb.-23 | 0,00 | - | ES0109226037 | 4,14 | 5,15 | 4,70 | 5,15 | 10,32 | 0,27 | 2,51 |
| TRESSIS CAUDAL, FI | TRESSIS CAUDAL / GENIL | RVMI | may.-23 | 1,15 | - | ES0180682140 | 5,34 | 6,81 | 5,69 | 6,81 | NA | NA | NA |
| | TRESSIS CAUDAL / UROLA | RVMI | dic.-22 | 0,00 | CLASE I | ES0180682058 | 5,29 | 6,32 | 5,71 | 6,32 | 14,32 | NA | NA |
| UNIFOND INCOME, FI | | RVMI | abr.-09 | 0,00 | CLASE R | ES0180682066 | 5,29 | 6,12 | 5,51 | 6,12 | 13,46 | NA | NA |
| | | | | | CLASE A | ES0158303000 | 2,18 | 0,67 | 3,98 | 0,67 | 2,61 | -8,35 | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0158303018 | 6,33 | -2,27 | 3,98 | -2,27 | -0,38 | -14,46 | NA |
| | | | | | CLASE P | ES0158303026 | 2,18 | 0,79 | 4,11 | 0,79 | 3,12 | -6,97 | NA |
| CLASE R | ES0158303034 | 6,31 | -2,13 | 4,11 | -2,13 | 0,14 | -13,14 | NA | | | | | |
| URSUS-3 CAPITAL, FI | URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL | RVMI | mar.-17 | 0,00 | - | ES0110541028 | 2,84 | 2,14 | 4,78 | 2,14 | 6,82 | -1,72 | NA |
| VCAPITAL, FI | VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE | RVMI | mar.-22 | 0,04 | - | ES0183161019 | 2,81 | 1,52 | 2,68 | 1,52 | 4,07 | NA | NA |
| WAM HIGH CONVICTION, FI | | RVMI | mar.-22 | 3,71 | CLASE A | ES0134751009 | 8,08 | 7,12 | 6,90 | 7,12 | 21,11 | NA | NA |
| | | | | | CLASE B | ES0134751017 | 8,09 | 7,00 | 6,78 | 7,00 | 20,57 | NA | NA |
| | | | | | CLASE C | ES0134751025 | 8,08 | 6,81 | 6,58 | 6,81 | 19,67 | 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 SGIIC ha asignado la vocación inversora al fondo. Por defecto aparece abr-2009 (entrada en vigor de la Circular 1/2009 sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora).

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

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

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| A&G | A&G FONDOS, SGIIC, SA | A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 78 | 0,11 | 516 | |
| | | GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI | - | FGL | 20 | 0,09 | 108 | |
| | | GREDOS BOLSA EURO, FI | - | RVE | 69 | 0,40 | 154 | |
| | | GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 167 | 0,39 | 217 | |
| | | GREDOS MODERADO, FI | - | RFMI | 90 | 0,25 | 192 | |
| | | GREDOS RENTA FIJA, FI | - | RFI | 47 | 0,09 | 247 | |
| Total A&G | | | | | | | 1.434 | |
| ABACO CAPITAL | ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII - | | FGL | 121 | 0,22 | 403 | |
| | | ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI - | | RFMI | 156 | 0,22 | 606 | |
| | | ABACO RENTA FIJA, FI | - | RFI | 19 | 0,19 | 146 | |
| Total ABACO CAPITAL | | | | | | | 1.155 | |
| ABANCA | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGI ABANCA AHORRO, FI* | ABANCA AHORRO, FI* | - | RFE | 278 | 0,11 | 17.431 | |
| | | ABANCA FONDEPOSITO, FI | - | RFECF | 1.003 | 0,10 | 32.480 | |
| | | ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | - | GRV | 440 | 0,15 | 7.874 | |
| | | ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU - | | GRV | 232 | 0,14 | 4.986 | |
| | | ABANCA GESTION, FI | ABANCA GESTION, FI | | RVI | 57 | 1,06 | 128 |
| | | | ABANCA GESTION, FI | | RFME | 1.587 | 0,27 | 21.122 |
| | | | ABANCA GESTION, FI | | RVMI | 48 | 0,60 | 327 |
| | | | ABANCA GESTION, FI | | RFMI | 476 | 0,32 | 4.640 |
| | | ABANCA OBJETIVO 2025, FI | - | OCRNG | 53 | 0,15 | 1.285 | |
| | | ABANCA RENDIMIENTO, FI | - | RFE | 94 | 0,19 | 1.085 | |
| | | ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFI | 803 | 0,25 | 14.195 | |
| | | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI | - | RFE | 122 | 0,08 | 14.346 | |
| | | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI | - | RFMI | 304 | 0,46 | 3.606 | |
| | | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | - | RFE | 737 | 0,13 | 26.470 | |
| | | ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM - | | IND | 69 | 0,05 | 14.031 | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDC - | | RVI | 25 | 0,50 | 245 | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI - | | IND | 133 | 0,08 | 14.981 | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI - | | RVI | 30 | 0,40 | 807 | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI | - | RVMI | 117 | 0,76 | 1.241 | |
| | | ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI - | | OCRNG | 97 | 0,14 | 3.573 | |
| | | ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI - | | OCRNG | 226 | 0,14 | 7.448 | |
| | | BANKOA BOLSA, FI | - | RVE | 111 | 0,59 | 483 | |
| | | BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI - | | RVMI | 36 | 0,44 | 311 | |
| BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI - | | RVI | 42 | 0,43 | 316 | | | |
| BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI | - | FGL | 52 | 0,48 | 450 | | | |
| IMANTIA FUTURO, FI* | - | RVI | 256 | 0,41 | 7.903 | | | |
| IMANTIA IBEX 35, FI | - | IND | 10 | 0,12 | 869 | | | |
| IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFI | 133 | 0,28 | 4.750 | | | |
| Total ABANCA | | | | | | | 207.383 | |

| 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. |
| - | ES0156873004 | EUR | 74.972 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131304034 | EUR | 24.505 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143231001 | EUR | 17.820 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143221002 | EUR | 44.591 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143211003 | EUR | 37.260 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143212001 | EUR | 52.569 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 251.717 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| B | ES0140074016 | EUR | 17.512 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| C | ES0140074032 | EUR | 2.547 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0140074008 | EUR | 25.511 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0140074024 | EUR | 10.219 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| C | ES0140072028 | EUR | 4.533 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0140072002 | EUR | 59.437 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0140072010 | EUR | 11.101 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| B | ES0124526007 | EUR | 3.649 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0124526015 | EUR | 7.156 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 141.665 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113691010 | EUR | 28.206 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0113691002 | EUR | 63.715 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113691036 | EUR | 207.733 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0106933023 | EUR | 64.044 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0106933007 | EUR | 152.414 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| MINORISTA | ES0106933031 | EUR | 927.761 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162962007 | EUR | 292.987 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165941008 | EUR | 166.995 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133400046 | EUR | 5.708 | 1,35 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133400012 | EUR | 567.329 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133400004 | EUR | 8.630 | 1,20 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133400020 | EUR | 147.625 | 1,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162961009 | EUR | 34.693 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| - | ES0150040006 | EUR | 50.003 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES | ES0147597001 | EUR | 971 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| SP | ES0147597035 | EUR | 309.502 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0124524002 | EUR | 185.539 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| MINORISTA | ES0124524010 | EUR | 317 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES | ES0140073018 | EUR | 903 | 1,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| SP | ES0140073000 | EUR | 64.663 | 1,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0119483008 | EUR | 472.914 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0119483024 | EUR | 70.923 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0119483016 | EUR | 26.760 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124525009 | EUR | 134.922 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0162948014 | EUR | 0 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| MINORISTA | ES0162948006 | EUR | 5.382 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162956009 | EUR | 200.417 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115411037 | EUR | 8.036 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| AÇOES | ES0115418008 | EUR | 726 | 1,20 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| SP | ES0115418032 | EUR | 15.629 | 1,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162959003 | EUR | 69.894 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124527005 | EUR | 163.847 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113418034 | EUR | 20.194 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124503006 | EUR | 8.051 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164593032 | EUR | 9.645 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123743033 | EUR | 10.480 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106949037 | EUR | 64.609 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0149051007 | EUR | 9.017 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0107516009 | EUR | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| K | ES0107516017 | EUR | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| MINORISTA | ES0107516033 | EUR | 47.318 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.618.502 | 32,47 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 0,02 | 0,02 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| ABANTE ASESORES | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, | ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | - | FGL | 366 | 0,28 | 123 | |
| | | ABANTE BOLSA, FI | - | RVI | 1.741 | 0,34 | 4.870 | |
| | | Abante Cartera Renta Fija FI | - | RFE | 122 | 0,23 | 437 | |
| | | ABANTE INDICE BOLSA FI | - | RVI | 747 | 0,99 | 608 | |
| | | ABANTE INDICE SELECCION, FI | - | RVMI | 1.134 | 0,59 | 891 | |
| | | ABANTE MODERADO, FI | - | RVMI | 88 | 0,31 | 192 | |
| | | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | FGL | 18 | 0,43 | 105 | |
| | | ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I- | - | RVI | 220 | 1,45 | 253 | |
| | | ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI - | - | RFECF | 110 | 0,04 | 1.843 | |
| | | ABANTE RENTA, FI | - | RFMI | 634 | 0,23 | 1.718 | |
| | | ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI | - | RVE | 40 | 0,39 | 178 | |
| | | ABANTE SELECCION, FI | - | RVMI | 3.330 | 0,34 | 5.087 | |
| | | ABANTE VALOR, FI | - | RFMI | 372 | 0,34 | 644 | |
| | | KALAHARI, FI | - | RVME | 63 | 0,75 | 107 | |
| | | OKAVANGO DELTA, FI | - | RVE | 131 | 0,37 | 547 | |
| | | RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI | - | RVI | 101 | 0,32 | 1.104 | |
| | | RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI | - | RVMI | 280 | 0,30 | 2.585 | |
| | TABOR, FI | - | RFMI | 60 | 0,37 | 117 | | |
| | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | ABANDO EQUITIES, FI | - | FGL | 27 | 0,37 | 113 | |
| | | AGAVE, FI | - | FGL | 251 | 0,61 | 172 | |
| | | DLTV EUROPE, FI | - | RVI | 47 | 0,36 | 122 | |
| | | DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | - | FGL | 113 | 0,29 | 251 | |
| | | DUX MIXTO MODERADO, FI | - | RFME | 90 | 0,23 | 204 | |
| | | DUX MIXTO VARIABLE, FI | - | RVME | 385 | 0,35 | 349 | |
| | | DUX MULTIGESTIÓN, FI | DUX MULTIGES | FGL | 85 | 0,53 | 157 | |
| | | | DUX MULTIGES | FGL | 34 | 0,23 | 180 | |
| | | DUX RENTA VARIABLE EURO, FI | - | RVE | 30 | 0,29 | 208 | |
| | | DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | - | RFE | 22 | 0,16 | 189 | |
| | | DUX UMBRELLA, FI | DUX UMBRELLA | FGL | 8 | 0,27 | 115 | |
| | | | DUX UMBRELLA | RVMI | 13 | 0,17 | 131 | |
| | | | DUX UMBRELLA | RVE | 6 | 0,40 | 121 | |
| | | | DUX UMBRELLA | RVI | 7 | 0,08 | 35 | |
| | | | DUX UMBRELLA | FGL | 12 | 0,23 | 24 | |
| | | | DUX UMBRELLA | RVI | 19 | 0,45 | 48 | |
| | IBERIAN VALUE, FI | - | RVE | 27 | 0,54 | 114 | | |
| | SELECTOR GLOBAL, FI | SELECTOR GLOI | RVI | 176 | 0,80 | 177 | | |
| | | SELECTOR GLOI | FGL | 58 | 0,24 | 165 | | |
| | TOGAEST INVERSIONES, FI | - | FGL | 47 | 0,36 | 113 | | |
| | Total ABANTE ASESORES | | | | | | | 24.397 |
| | ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | ACACIA BONOMIX FI | - | RFMI | 184 | 0,26 | 234 |
| | | | ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI | - | FGL | 62 | 0,33 | 124 |
| | | | ACACIA INVERMIX 30-60, FI | - | RVMI | 420 | 0,28 | 385 |
| | | | ACACIA PREMIUM FI | - | RVI | 59 | 0,47 | 135 |
| ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI | | | - | RVI | 55 | 0,39 | 160 | |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI | | | - | FGL | 247 | 0,19 | 773 | |

| 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. |
| - | ES0109652034 | EUR | 135.119 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105011037 | EUR | 540.915 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160741007 | EUR | 51.435 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165939010 | EUR | 82.665 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165939002 | EUR | 393 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0162949012 | EUR | 195.049 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0162949004 | EUR | 2.500 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0109655037 | EUR | 12.907 | 0,50 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0109655003 | EUR | 15.467 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0105013033 | EUR | 2.294 | 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 | 1.952 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162950002 | EUR | 16.161 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0190051039 | EUR | 300.806 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162947032 | EUR | 306.288 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0152505006 | EUR | 9.762 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0152505014 | EUR | 798 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162946034 | EUR | 1.006.442 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0190052037 | EUR | 104.524 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160623007 | EUR | 9.196 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0167211038 | EUR | 13.236 | 1,25 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0167211004 | EUR | 25.445 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123980007 | EUR | 33.013 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174186009 | EUR | 92.395 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179632007 | EUR | 16.827 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109656001 | EUR | 7.662 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106136007 | EUR | 42.318 | 0,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0126813007 | EUR | 5.147 | 1,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0126813015 | EUR | 8.357 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127062000 | EUR | 41.093 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127058008 | EUR | 39.597 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128067008 | EUR | 115.400 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127094011 | EUR | 16.448 | 0,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127094003 | EUR | 14.892 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127107037 | EUR | 10.954 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127097030 | EUR | 14.436 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127059006 | EUR | 2.987 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127059022 | EUR | 8.581 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127059014 | EUR | 1.652 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127059048 | EUR | 9.671 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127059063 | EUR | 5.305 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127059030 | EUR | 4.436 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147229001 | EUR | 5.124 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175450032 | EUR | 22.846 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175450008 | EUR | 25.152 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179346004 | EUR | 13.604 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.391.251 | 44,00 | 155,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| ORO | ES0105243010 | EUR | 5.314 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATA | ES0105243002 | EUR | 10.763 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINO | ES0105243028 | EUR | 57.268 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ORO | ES0105244000 | EUR | 2.276 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATA | ES0105244018 | EUR | 864 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINO | ES0105244026 | EUR | 17.663 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ORO | ES0105207007 | EUR | 10.282 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATA | ES0105207015 | EUR | 3.318 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINO | ES0105207023 | EUR | 139.031 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105263000 | EUR | 13.168 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157934003 | EUR | 14.825 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| G | ES0157935018 | EUR | 11.525 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----|
| Total ACACIA INVERSION | | | | | | | 1.811 | |
| ACCI CAPITAL INVESTMENTS | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, ADAMANTIUM, FI | | - | FGL | 23 | 0,49 | 110 | |
| Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS | | | | | | | 110 | |
| ACTINVER | ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI | | - | RFI | 9 | 0,21 | 93 | |
| Total ACTINVER | | | | | | | 93 | |
| AFI INVERSIONES GLOBALES | AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUF- | | | RVE | 67 | 0,49 | 158 | |
| | | MULTIESTRATEGIA,FI | | MULTIESTRATEI | RVI | 6 | 1,29 | 21 |
| | | | | MULTIESTRATEI | RVMI | 54 | 0,07 | 4 |
| | | | | MULTIESTRATEI | FGL | 86 | 0,50 | 148 |
| | | | | MULTIESTRATEI | RFE | 1 | 0,80 | 5 |
| Total AFI INVERSIONES GLOBALES | | | | | | | 336 | |
| ALTAIR | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMI | ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F - | | RVE | 67 | 0,46 | 227 | |
| | | ALTAIR INVERSIONES II, FI | - | FGL | 185 | 0,56 | 222 | |
| | | ALTAIR PATRIMONIO II, FI | - | RFMI | 101 | 0,28 | 348 | |
| | | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI | - | RA | 11 | 0,22 | 134 | |
| Total ALTAIR | | | | | | | 931 | |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIIC, S.A. | AMISTRA GLOBAL, FI | - | FGL | 103 | 0,47 | 147 | |
| Total AMISTRA | | | | | | | 147 | |
| ANDBANK | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, ALOS, FI | | ALOS/GLOBAL | FGL | 2 | 1,29 | 1 | |
| | | | ALOS/RETORNC | RA | 3 | 0,56 | 8 | |
| | | ANDBANK MEGATRENDS, FI | - | RVI | 223 | 0,40 | 2.449 | |
| | | AVANTAGE PURE EQUITY, FI | - | RVI | 18 | 0,28 | 174 | |
| | | BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI | - | RVI | 30 | 0,25 | 2.657 | |
| | | BISSAN, FI | | BISSAN/BLINDA | RFE | 16 | 0,32 | 72 |
| | | | | BISSAN/LARGO | FGL | 187 | 0,27 | 267 |
| | | | | BISSAN/POLVO | RFI | 13 | 0,31 | 190 |
| | | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 - | | RFE | 61 | 0,15 | 211 | |
| | | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 - | | RFE | 57 | 0,15 | 293 | |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| I | ES0157935026 | EUR | 19.955 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| MASTER | ES0157935034 | EUR | 9.154 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| ORIGEN | ES0157935000 | EUR | 95.104 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0157935042 | EUR | 2.435 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 412.945 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0105959003 | EUR | 5.037 | 1,35 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0105959011 | EUR | 119 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0105959029 | EUR | 12 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0105959037 | EUR | 101 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.269 | 5,85 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157105000 | EUR | 5.033 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.033 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.080 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0137333029 | EUR | 12.766 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142537002 | EUR | 761 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0142537028 | EUR | 73.729 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0142537010 | EUR | 68 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142537036 | EUR | 19.378 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0142537044 | EUR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0142537051 | EUR | 160 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 108.942 | 7,80 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108637002 | EUR | 9.664 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0108637010 | EUR | 471 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0108637028 | EUR | 4.490 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108526007 | EUR | 27.002 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0108526015 | EUR | 2.299 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0108526023 | EUR | 2.577 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108643000 | EUR | 30.998 | 0,70 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0108643018 | EUR | 2.703 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0108643026 | EUR | 2.683 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0107574008 | EUR | 3.795 | 0,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0107574016 | EUR | 1.304 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0107574024 | EUR | 477 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 88.463 | 12,45 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109213001 | EUR | 22.351 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22.351 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108582000 | EUR | 143 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108582018 | EUR | 269 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184949008 | EUR | 54.512 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0184949016 | EUR | 3.026 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112101003 | EUR | 6.178 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0112101011 | EUR | 550 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137768000 | EUR | 8.309 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0137768018 | EUR | 4.295 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0183795006 | EUR | 1.579 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0183795014 | EUR | 209 | 0,97 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0183795022 | EUR | 1.845 | 0,87 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0183795030 | EUR | 1.298 | 0,77 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0183795048 | EUR | 20.985 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0183795055 | EUR | 18.457 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0183795063 | EUR | 19.083 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0183795071 | EUR | 14.312 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0183795089 | EUR | 1.610 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0183795097 | EUR | 645 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0183795105 | EUR | 1.163 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0183795113 | EUR | 825 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116419005 | EUR | 39.924 | 0,52 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162295002 | EUR | 36.854 | 0,52 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 - | | RFE | 55 | 0,15 | 243 |
| | | FONCESS FLEXIBLE, FI | - | RVMI | 89 | 0,41 | 451 |
| | | FONDIBAS, FI | - | RFME | 83 | 0,47 | 142 |
| | | FONVALCEM, FI | - | RVI | 10 | 0,19 | 101 |
| | | GESEM, FI | GESEM / AGRES | RVMI | 20 | 0,31 | 56 |
| | | | GESEM / FARO C | RFI | 9 | 0,28 | 39 |
| | | | GESEM / GESTIC | RA | 12 | 0,25 | 166 |
| | | | GESEM / MODE | RFMI | 9 | 0,14 | 18 |
| | | GESTION BOUTIQUE II, FI | GESTION BOUTI | RVMI | 21 | 0,77 | 73 |
| | | | GESTION BOUTI | RFMI | 16 | 0,62 | 78 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 10 | 0,34 | 19 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 9 | 0,32 | 41 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 64 | 0,40 | 310 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 56 | 0,84 | 139 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 48 | 1,27 | 47 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 4 | 0,57 | 59 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 4 | 0,58 | 28 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 8 | 0,42 | 32 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 12 | 0,32 | 67 |
| | | GESTIÓN BOUTIQUE III, FI | GESTION BOUTI | RVMI | 11 | 0,37 | 78 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 43 | 0,35 | 116 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 10 | 0,85 | 38 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 47 | 0,61 | 66 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 7 | 0,73 | 12 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 16 | 0,32 | 29 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 76 | 0,37 | 109 |
| | | | GESTION BOUTI | RFME | 4 | 0,67 | 18 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 71 | 0,22 | 235 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 5 | 0,67 | 20 |
| | | GESTION BOUTIQUE IV, FI | GESTION BOUTI | FGL | 28 | 0,60 | 94 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 66 | 2,39 | 73 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 23 | 0,90 | 65 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 3 | 0,49 | 61 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 6 | 0,52 | 39 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 4 | 0,48 | 20 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 22 | 1,52 | 70 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 9 | 0,60 | 26 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 10 | 0,26 | 67 |
| | | GESTION BOUTIQUE V, FI | GESTION BOUTI | FGL | 1 | 18,86 | 3 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 1 | 2,06 | 30 |
| | | | GESTION BOUTI | RFMI | 1 | 0,17 | 215 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 67 | 1,09 | 436 |
| | | | GESTIÓN BOUTI | FGL | 0 | 1,28 | 6 |
| | | GESTION BOUTIQUE VI, FI | GESTION BOUTI | FGL | 28 | 0,37 | 179 |
| | | | GESTION BOUTI | RVMI | 112 | 0,14 | 4.924 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 8 | 0,42 | 57 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 17 | 1,20 | 36 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 14 | 0,35 | 35 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 28 | 0,32 | 582 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 35 | 0,37 | 31 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 8 | 0,40 | 36 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 5 | 0,45 | 27 |
| | | | GESTION BOUTI | RVI | 117 | 2,04 | 592 |
| | | | GESTION BOUTI | FGL | 5 | 0,65 | 29 |
| | | GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTI | FGL | 4 | 0,84 | 36 |

| 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. |
| - | ES0162296000 | EUR | 36.044 | 0,52 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164949002 | EUR | 21.184 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138936036 | EUR | 18.081 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138930039 | EUR | 5.047 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138930005 | EUR | 236 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142046038 | EUR | 6.782 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142046012 | EUR | 3.305 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142046004 | EUR | 4.841 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142046020 | EUR | 6.427 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797001 | EUR | 2.901 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797019 | EUR | 2.766 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797027 | EUR | 2.943 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797068 | EUR | 2.909 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797050 | EUR | 16.315 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797084 | EUR | 6.838 | 1,30 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797100 | EUR | 3.962 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797076 | EUR | 662 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797035 | EUR | 647 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797092 | EUR | 1.975 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168797043 | EUR | 3.876 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798058 | EUR | 3.032 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798066 | EUR | 12.891 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798074 | EUR | 1.269 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798033 | EUR | 7.729 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798041 | EUR | 1.772 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798025 | EUR | 4.688 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798009 | EUR | 21.758 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798017 | EUR | 645 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798090 | EUR | 32.897 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168798082 | EUR | 705 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799049 | EUR | 4.731 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799056 | EUR | 3.149 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799080 | EUR | 2.579 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799023 | EUR | 634 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799007 | EUR | 1.203 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799015 | EUR | 910 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799064 | EUR | 1.583 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799072 | EUR | 1.589 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168799031 | EUR | 4.039 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131462014 | EUR | 5 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 69 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131462063 | EUR | 813 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0131462139 | EUR | 35 | 0,60 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0131462022 | EUR | 6.447 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131462030 | EUR | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407006 | EUR | 8.083 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407097 | EUR | 77.939 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407089 | EUR | 2.130 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407030 | EUR | 1.502 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407113 | EUR | 4.497 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110407105 | EUR | 8.139 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0110407147 | EUR | 1.682 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407139 | EUR | 9.630 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407071 | EUR | 2.127 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407121 | EUR | 1.092 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407063 | EUR | 7.763 | 0,40 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110407055 | EUR | 580 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131444046 | EUR | 494 | 1,35 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|------------------|---------|-----------------------------------|----------|--------------------|---|--|---------------------|-----|
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 29 | 0,38 | 645 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 48 | 0,57 | 92 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVMI | 14 | 0,68 | 19 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 1 | 0,78 | 101 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 1 | 2,06 | 81 |
| | | GESTION BOUTIQUE VIII, FI | | GESTION BOUTI | FGL | 32 | 0,29 | 719 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 145 | 1,04 | 130 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 5 | 0,54 | 20 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 2 | 0,72 | 7 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 2 | 0,57 | 16 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 12 | 0,37 | 108 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 17 | 0,29 | 28 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 15 | 0,70 | 22 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 3 | 0,44 | 18 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 3 | 0,26 | 91 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 5 | 0,45 | 29 |
| | | | | GESTION BOUTI | FGL | 6 | 0,34 | 30 |
| | | GESTION BOUTIQUE, FI | | GESTION BOUTI | FGL | 11 | 0,67 | 70 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVI | 6 | 0,65 | 38 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVMI | 7 | 0,46 | 51 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVI | 6 | 0,43 | 49 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVMI | 11 | 0,38 | 183 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVMI | 8 | 0,43 | 31 |
| | | | | GESTION BOUTI | RFMI | 13 | 0,37 | 24 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVMI | 26 | 0,41 | 26 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVMI | 29 | 0,42 | 47 |
| | | | | GESTION BOUTI | RVI | 2 | 1,61 | 27 |
| | | GESTION TALENTO, FI | - | RVI | 38 | 0,38 | 220 | |
| | | GESTION VALUE, FI | - | RVI | 223 | 0,24 | 2.446 | |
| | | GLOBAL EQUITIES, FI | - | RVI | 116 | 0,12 | 194 | |
| | | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI | - | RVI | 566 | 0,64 | 2.808 | |
| | | ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI | - | FGL | 13 | 0,28 | 281 | |
| | | IGVF FI | - | FGL | 20 | 0,12 | 100 | |
| | | IMPASSIVE WEALTH, FI | - | FGL | 28 | 0,18 | 521 | |
| | | MEDIGESTION, FI | - | FGL | 202 | 0,39 | 833 | |
| | | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL- | | RFECF | 6 | 0,06 | 210 | |
| | | MERCH-EUROUNION, FI | - | RVME | 35 | 0,75 | 112 | |
| | | MERCHFONDO, FI | - | FGL | 570 | 0,36 | 3.393 | |
| | | MERCH-FONTEMAR, FI | - | RFMI | 223 | 0,40 | 726 | |
| | | MERCH-OPORTUNIDADES, FI | - | FGL | 31 | 0,36 | 334 | |
| | | MERCHRENTA, FI | - | RFI | 13 | 0,34 | 168 | |
| | | MERCH-UNIVERSAL, FI | - | RVMI | 236 | 0,40 | 1.380 | |
| | | MYINVESTOR ACWI, FI | - | RVI | 7 | 0,12 | 1.588 | |
| | | MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, - | | FGL | 62 | 0,15 | 2.443 | |
| | | MYINVESTOR NASDAQ 100, FI | - | RVI | 28 | 0,10 | 7.641 | |
| | | MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAC - | | RVI | 6 | 0,12 | 2.607 | |
| | | MYINVESTOR VALUE, FI | - | RVI | 92 | 0,31 | 2.172 | |
| | | RIVER PATRIMONIO, FI | - | FGL | 37 | 0,26 | 586 | |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, - | | RFE | 436 | 0,14 | 2.777 | |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE - | | FGL | 33 | 0,14 | 97 | |

| 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. |
| - | ES0131444111 | EUR | 8.131 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131444020 | EUR | 8.333 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131444053 | EUR | 2.153 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131444012 | EUR | 134 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131444004 | EUR | 21 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445076 | EUR | 11.514 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445134 | EUR | 16.161 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445084 | EUR | 851 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445068 | EUR | 134 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445050 | EUR | 199 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445126 | EUR | 3.130 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445142 | EUR | 6.289 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445001 | EUR | 2.181 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445043 | EUR | 649 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445027 | EUR | 1.324 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445118 | EUR | 1.274 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131445092 | EUR | 1.884 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831043 | EUR | 2.138 | 1,30 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831100 | EUR | 1.024 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831092 | EUR | 1.656 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831027 | EUR | 1.497 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831076 | EUR | 2.858 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831050 | EUR | 1.831 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831068 | EUR | 3.474 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831035 | EUR | 6.648 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831084 | EUR | 7.065 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116831001 | EUR | 143 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141991002 | EUR | 9.964 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125323008 | EUR | 88.858 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0125323016 | EUR | 6.150 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0167238007 | EUR | 89.935 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0167238015 | EUR | 4.189 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0167238023 | EUR | 3.740 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0167238031 | EUR | 6.339 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0141116006 | EUR | 47.501 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0141116014 | EUR | 4.988 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0141116030 | EUR | 41.307 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147474003 | EUR | 2.718 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147474011 | EUR | 2.065 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147411005 | EUR | 16.761 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147897005 | EUR | 16.402 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161992005 | EUR | 55.856 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162331039 | EUR | 8.037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162211033 | EUR | 4.766 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162332037 | EUR | 153.160 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138914033 | EUR | 52.821 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162305033 | EUR | 7.750 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162333035 | EUR | 3.200 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182105033 | EUR | 58.943 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184894006 | EUR | 6.771 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156572002 | EUR | 41.318 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165265002 | EUR | 32.725 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165242001 | EUR | 5.736 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165243009 | EUR | 18.902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0165243017 | EUR | 13.798 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173985005 | EUR | 15.366 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0141580037 | EUR | 244.558 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0141580003 | EUR | 54.682 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158600033 | EUR | 23.556 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHC - | | RVI | 161 | 0,36 | 1.300 |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJ- | | RFE | 421 | 0,29 | 1.564 |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCIO - | | FGL | 170 | 0,13 | 145 |
| | | TESYS INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 90 | 1,34 | 126 |
| | | UCAM UNIVERSITY FUND, FI | - | RVI | 8 | 0,25 | 2 |
| | | VCAPITAL, FI | VCAPITAL/LON | RVI | 4 | 0,66 | 25 |
| | | | VCAPITAL/MOC | RVMI | 9 | 0,47 | 38 |
| Total ANDBANK | | | | | | | 56.460 |
| ARCANO | ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 202- | | RFE | 1 | 0,28 | 2 |
| Total ARCANO | | | | | | | 2 |
| ARQUIA | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI | - | RFECF | 38 | 0,19 | 289 |
| | | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI | - | RVI | 95 | 0,41 | 908 |
| | | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F - | | RVMI | 162 | 0,35 | 1.583 |
| | | ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | - | GRF | 46 | 0,15 | 725 |
| | | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI | - | RVMI | 93 | 0,44 | 1.094 |
| | | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO - | | RVI | 25 | 0,49 | 485 |
| | | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F - | | RVI | 114 | 0,46 | 1.134 |
| | | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI | - | RFMI | 210 | 0,27 | 2.421 |
| | | ARQUIA BANCA RF EURO, FI | - | RFE | 37 | 0,13 | 1.168 |
| | | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI | - | RFI | 42 | 0,27 | 819 |
| | | ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI | - | GRF | 47 | 0,15 | 631 |
| | | ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI | - | GRF | 47 | 0,15 | 689 |
| | | ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI | - | GRF | 0 | 0,00 | 143 |
| | | ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI | - | OCRNG | 43 | 0,16 | 748 |
| Total ARQUIA | | | | | | | 12.837 |
| ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | | ATL CAPITAL BE | | RVI | 39 | 0,13 | 55 |
| | | ATL CAPITAL BE | | FGL | 33 | 0,33 | 209 |
| | | ATL CAPITAL BE | | RVMI | 18 | 0,21 | 31 |
| | | ATL CAPITAL BE | | RVI | 78 | 0,51 | 29 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE A | ES0170865002 | EUR | 33.906 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0170865010 | EUR | 11.758 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0142167032 | EUR | 138.787 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0142167008 | EUR | 16.056 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158327009 | EUR | 132.799 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0158327033 | EUR | 596 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178573004 | EUR | 7.538 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180819007 | EUR | 3.225 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180819015 | EUR | 1 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183161001 | EUR | 594 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183161019 | EUR | 1.860 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.207.320 | 159,13 | 224,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164453005 | EUR | 499 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 499 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.694 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0110251024 | EUR | 17.927 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110233006 | EUR | 6.019 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0110233014 | EUR | 15.220 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110233022 | EUR | 359 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0110233030 | EUR | 2.362 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0126459009 | EUR | 11.855 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0126459017 | EUR | 33.017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0126459025 | EUR | 430 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0126459033 | EUR | 2.755 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110234004 | EUR | 29.798 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110253038 | EUR | 20.886 | 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 | 194 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110253046 | EUR | 494 | 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 | 31 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110247006 | EUR | 4.156 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110247014 | EUR | 836 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0110247022 | EUR | 535 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110256007 | EUR | 19.785 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110256015 | EUR | 4.405 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0110256023 | EUR | 1.935 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110248012 | EUR | 16.472 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0110248004 | EUR | 59.839 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110248020 | EUR | 1.086 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0110248038 | EUR | 1.611 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0136083039 | EUR | 19.514 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0136083005 | EUR | 1.917 | 0,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0136083013 | EUR | 8.778 | 0,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110249002 | EUR | 11.946 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110249010 | EUR | 1.873 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0110249028 | EUR | 4.299 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110254002 | EUR | 30.533 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110252006 | EUR | 30.684 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110196005 | EUR | 5.985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110250000 | EUR | 28.051 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 398.290 | 31,85 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111171023 | EUR | 314 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0111171015 | EUR | 30.107 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111171031 | EUR | 9.154 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111171072 | EUR | 1.272 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111171007 | EUR | 9.030 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111171106 | EUR | 16.566 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|----------------------------|-------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | | | ATL CAPITAL BE | RVMI | 25 | 0,36 | 40 |
| | | | | ATL CAPITAL BE | RFMI | 13 | 0,23 | 36 |
| | | | | ATL CAPITAL BE | RFMI | 10 | 0,14 | 33 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | - | | RVMI | 230 | 0,73 | 409 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F- | | | RFMI | 200 | 0,31 | 725 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB - | | | RVI | 279 | 1,01 | 582 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI | - | | RVMI | 274 | 0,51 | 831 |
| | | ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI | - | | RFECF | 93 | 0,09 | 1.028 |
| | | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI | - | | RFE | 36 | 0,15 | 207 |
| | | ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI | - | | RFI | 29 | 0,25 | 296 |
| | | COSMOS EQUITY TRENDS, FI | - | | RVI | 302 | 0,70 | 879 |
| | | CUASAR OPTIMAL YIELD, FI | - | | RFI | 45 | 0,25 | 531 |
| | | ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI | - | | FGL | 62 | 0,46 | 110 |
| | | FINACCESS GLOBAL,FI | - | | RVMI | 71 | 0,36 | 116 |
| | | FONGRUM, FI | | FONGRUM/REN | RVMI | 22 | 0,36 | 26 |
| | | | | FONGRUM/VAL | FGL | 42 | 0,17 | 113 |
| | | OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI | - | | RVI | 90 | 0,96 | 294 |
| | | Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. | | | | | | 6.580 |
| ATTITUDE GESTION | ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | - | | RA | 258 | 0,65 | 98 |
| | | ATTITUDE SHERPA, FI | - | | FGL | 166 | 0,43 | 111 |
| | | ATTITUDE SMALL CAPS, FI | - | | RVI | 18 | 0,41 | 153 |
| | | Total ATTITUDE GESTION | | | | | | 362 |
| AUGUSTUS CAPITAL ASSET MAN | AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAG | LIERDE EQUITIES, F.I. | - | | RVI | 20 | 0,48 | 128 |
| | | Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT | | | | | | 128 |
| AZVALOR | AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC | AZVALOR BLUE CHIPS, FI | - | | RVI | 319 | 0,47 | 637 |
| | | AZVALOR CAPITAL, FI | - | | RFMI | 51 | 0,14 | 369 |
| | | AZVALOR IBERIA, FI | - | | RVE | 309 | 0,47 | 1.431 |
| | | AZVALOR INTERNACIONAL, FI | - | | RVI | 8.443 | 0,47 | 14.912 |
| | | AZVALOR MANAGERS, FI | - | | RVI | 492 | 0,57 | 1.230 |
| | | Total AZVALOR | | | | | | 18.579 |
| BANCA MARCH | INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | ADASTRA, FI | - | | FGL | 18 | 0,27 | 128 |
| | | AFFINIUM INTERNACIONAL, FI | - | | FGL | 11 | 0,36 | 95 |
| | | ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI | - | | RVE | 60 | 0,51 | 116 |
| | | ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI | - | | RVMI | 194 | 0,52 | 245 |
| | | ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI | - | | RVI | 577 | 0,58 | 400 |
| | | ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | - | | RFMI | 252 | 0,47 | 267 |
| | | ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F- | | | RFMI | 332 | 0,26 | 590 |
| | | BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | - | | FGL | 17 | 0,48 | 155 |
| | | DEIDAD, FI | | DEIDAD/KYVELI | RVMI | 10 | 1,02 | 62 |
| | | | | DEIDAD/POSEI | RVI | 33 | 0,49 | 68 |
| | | DIRECTOR BOND FOCUS, FI | - | | RA | 5 | 0,38 | 114 |
| | | DIRECTOR FLEXIBLE, FI | - | | RA | 14 | 0,41 | 105 |

| 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. |
| A | ES0111171056 | EUR | 3.261 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0111171049 | EUR | 3.710 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111171064 | EUR | 5.655 | 0,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111171098 | EUR | 180 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0111171080 | EUR | 7.239 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111127009 | EUR | 15.407 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0111127017 | EUR | 12.901 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111127025 | EUR | 3.158 | 0,54 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111167005 | EUR | 62.544 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111167013 | EUR | 1.709 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111128007 | EUR | 25.371 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111128015 | EUR | 3.703 | 0,54 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111151009 | EUR | 50.099 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111151017 | EUR | 7.797 | 0,54 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111166031 | EUR | 91.045 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111166049 | EUR | 13.838 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111153005 | EUR | 22.392 | 0,53 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111153013 | EUR | 1.256 | 0,21 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111168003 | EUR | 9.822 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0111168011 | EUR | 2.056 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0124313000 | EUR | 38.926 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0124313018 | EUR | 6.013 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0125156002 | EUR | 16.376 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0125156010 | EUR | 4.453 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133091035 | EUR | 14.118 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111053007 | EUR | 20.650 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138876000 | EUR | 6.404 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138876034 | EUR | 25.041 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0167385006 | EUR | 9.810 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0167385014 | EUR | 1.508 | 0,54 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 552.885 | 29,17 | 115,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111192003 | EUR | 38.825 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111193001 | EUR | 39.953 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111175008 | EUR | 4.460 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 83.238 | 4,20 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118591009 | EUR | 4.185 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 4.185 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112609005 | EUR | 70.208 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,00 | 0,00 |
| - | ES0112601002 | EUR | 34.901 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112616000 | EUR | 64.715 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,00 | 0,00 |
| - | ES0112611001 | EUR | 1.918.598 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112602000 | EUR | 92.561 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,00 | 0,00 |
| - | | | 2.180.983 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 9,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0109848004 | EUR | 347 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0109848012 | EUR | 1.272 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0109848020 | EUR | 5.525 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106072004 | EUR | 3.217 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108192008 | EUR | 12.025 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108240005 | EUR | 39.223 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108232002 | EUR | 105.262 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108373004 | EUR | 53.756 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108203003 | EUR | 140.849 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112760006 | EUR | 3.610 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125882003 | EUR | 0 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125882011 | EUR | 1.065 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125882029 | EUR | 6.269 | 0,60 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125882037 | EUR | 777 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165121031 | EUR | 1.405 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125102030 | EUR | 3.416 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|--|----------------|--------------------|---|--|---------------------|
| | | DIRECTOR GROWTH, FI | - | RA | 14 | 0,41 | 138 |
| | | DIRECTOR INCOME, FI | - | RA | 12 | 0,32 | 104 |
| | | DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, I- | | FGL | 38 | 0,44 | 209 |
| | | EVOLUTION, FI | EVOLUTION/BA | RVMI | 4 | 0,78 | 28 |
| | | | EVOLUTION/CC | RFMI | 5 | 0,77 | 21 |
| | | | EVOLUTION/DY | RVMI | 5 | 0,73 | 24 |
| | | | EVOLUTION/LO | RVI | 6 | 0,61 | 39 |
| | | FONDO SELECCIÓN, FI | FONDO SELECC | RFMI | 34 | 0,15 | 87 |
| | | | FONDO SELECC | RVMI | 5 | 0,51 | 77 |
| | | | FONDO SELECC | RVI | 6 | 0,39 | 80 |
| | | FUNDTICS, FI | FUNDTICS/100 | RVI | 14 | 0,87 | 68 |
| | | | FUNDTICS/30 | RFMI | 16 | 0,38 | 74 |
| | | GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION / | RVMI | 7 | 0,63 | 64 |
| | | | GPM GESTION / | RVI | 12 | 1,38 | 32 |
| | | | GPM GESTION / | FGL | 28 | 0,41 | 311 |
| | | | GPM GESTION / | RVME | 11 | 0,54 | 34 |
| | | | GPM GESTION / | RA | 11 | 0,44 | 22 |
| | | | GPM GESTION / | RVMI | 6 | 0,47 | 116 |
| | | | GPM GESTION / | FGL | 8 | 0,60 | 25 |
| | | | GPM GESTION / | FGL | 72 | 0,81 | 39 |
| | | | GPM GESTION / | RVE | 4 | 0,58 | 46 |
| | | | GPM GESTION / | RVI | 5 | 0,61 | 50 |
| | | IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | - | FGL | 67 | 0,47 | 142 |
| | | JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI | - | RVI | 74 | 0,34 | 253 |
| | | JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI | - | RA | 81 | 0,34 | 186 |
| | | MARCH NEXT GENERATION, FI | - | RVI | 678 | 0,34 | 6.719 |
| | | MAVERICK FUND, FI | - | FGL | 13 | 0,31 | 198 |
| | | MULTIADVISOR GESTION, FI | MULTIADVISOR | RFMI | 5 | 0,25 | 22 |
| | | | MULTIADVISOR | RFMI | 6 | 0,42 | 94 |
| | | | MULTIADVISOR | FGL | 13 | 0,45 | 48 |
| | | | MULTIADVISOR | RVME | 4 | 0,83 | 128 |
| | | | MULTIADVISOR | FGL | 8 | 0,57 | 14 |
| | | | MULTIADVISOR | FGL | 5 | 0,64 | 24 |
| | | | MULTIADVISOR | RVMI | 22 | 0,52 | 21 |
| | | | MULTIADVISOR | RFI | 1 | 0,30 | 4 |
| | | MULTIGESTION, FI | MULTIGESTION | FGL | 20 | 1,06 | 28 |
| | | | MULTIGESTION | FGL | 27 | 1,07 | 47 |
| | | | MULTIGESTION | RVI | 154 | 0,47 | 73 |
| | | | MULTIGESTION | RA | 13 | 0,23 | 23 |
| | | | MULTIGESTION | RVI | 5 | 0,93 | 9 |
| | | | MULTIGESTION | RVI | 3 | 0,18 | 49 |
| | | SMART GESTION FLEXIBLE, FI | - | RVMI | 41 | 0,61 | 132 |
| | | URSUS-3 CAPITAL, FI | URSUS-3 CAPIT. | FGL | 7 | 0,48 | 52 |
| | | | URSUS-3 CAPIT. | RVE | 4 | 0,57 | 43 |
| | | | URSUS-3 CAPIT. | RVMI | 11 | 0,43 | 27 |
| | | | URSUS-3 CAPIT. | RVI | 10 | 0,63 | 46 |
| | | VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI | - | RA | 37 | 0,50 | 99 |
| | | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I BEST IDEAS, FI | - | RVMI | 135 | 0,19 | 175 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| 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 | 3.216 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125126039 | EUR | 3.954 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0125434003 | EUR | 2.683 | 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 | 6.329 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133627002 | EUR | 578 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133627010 | EUR | 599 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133627036 | EUR | 664 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133627044 | EUR | 1.041 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137989002 | EUR | 1.375 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0137989010 | EUR | 20.932 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137989028 | EUR | 262 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0137989036 | EUR | 496 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137989044 | EUR | 88 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0137989051 | EUR | 1.452 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0134935016 | EUR | 1.880 | 1,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0134935008 | EUR | 4.196 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630054 | EUR | 1.035 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630021 | EUR | 939 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630047 | EUR | 6.740 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630013 | EUR | 2.059 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630005 | EUR | 2.144 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630096 | EUR | 1.209 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630070 | EUR | 1.466 | 1,35 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630104 | EUR | 10.694 | 1,35 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630062 | EUR | 716 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142630088 | EUR | 784 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147492005 | EUR | 14.547 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156435002 | EUR | 23.209 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156453005 | EUR | 23.520 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160812022 | EUR | 168.061 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0160812014 | EUR | 27.598 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0160812006 | EUR | 7.579 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0161621018 | EUR | 955 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0161621000 | EUR | 3.511 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701023 | EUR | 2.243 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701015 | EUR | 1.341 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701007 | EUR | 2.912 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701049 | EUR | 530 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701106 | EUR | 1.573 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701056 | EUR | 784 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701098 | EUR | 4.368 | 1,15 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164701114 | EUR | 1.008 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164691000 | EUR | 1.891 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164691018 | EUR | 2.515 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164691034 | EUR | 32.686 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0164691042 | EUR | 5.871 | 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 |
| - | ES0164691075 | EUR | 733 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164691067 | EUR | 2.142 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176313007 | EUR | 6.769 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110541002 | EUR | 1.591 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110541010 | EUR | 698 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110541028 | EUR | 2.488 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110541036 | EUR | 1.593 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108210008 | EUR | 7.407 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112762002 | EUR | 12.670 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0112762010 | EUR | 5.189 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|---|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | FONMARCH, FI | - | RFE | 246 | 0,22 | 4.391 |
| | | MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI | - | RFMI | 598 | 0,20 | 4.262 |
| | | MARCH CARTERA DECIDIDA, FI | - | RVI | 124 | 0,35 | 823 |
| | | MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI | - | RFMI | 77 | 0,19 | 913 |
| | | MARCH CARTERA MODERADA, FI | - | RVMI | 456 | 0,25 | 2.713 |
| | | MARCH EUROPA CONVICCION, FI | - | RVI | 83 | 0,46 | 825 |
| | | MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI | - | RFMI | 34 | 0,13 | 106 |
| | | MARCH GLOBAL QUALITY, FI | - | RVI | 238 | 0,51 | 1.735 |
| | | MARCH PAGARES, FI | - | RFECF | 170 | 0,10 | 2.405 |
| | | MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I- | - | RFECF | 85 | 0,10 | 867 |
| | | MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI | - | RVMI | 422 | 0,39 | 232 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAL- | - | GRF | 79 | 0,15 | 773 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI | - | RFE | 48 | 0,11 | 826 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI | - | RFE | 0 | 0,00 | 1 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025, FI | - | RFE | 95 | 0,15 | 772 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAL- | - | GRF | 118 | 0,15 | 1.010 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2026, FI | - | RFE | 76 | 0,15 | 609 |
| | | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 380 | 0,10 | 7.199 |
| | | MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI | - | RFI | 25 | 0,22 | 897 |
| | | Total BANCA MARCH | | | | | 44.048 |
| | | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ- | - | IND | 66 | 0,05 | 3.252 |
| | | ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI- | - | IND | 102 | 0,10 | 4.947 |
| | | BBVA AHORRO CARTERA, FI | - | RFECF | 265 | 0,03 | 29.471 |
| | | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | - | RFE | 743 | 0,04 | 5.827 |
| | | BBVA BOLSA ASIA MF, FI | - | RVI | 139 | 0,37 | 3.143 |
| | | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | - | RVI | 108 | 0,37 | 3.113 |
| | | BBVA BOLSA EUROPA, FI | - | RVI | 2.557 | 0,59 | 20.825 |
| | | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | - | IND | 377 | 0,30 | 3.904 |
| | | BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)- | - | IND | 123 | 0,30 | 3.511 |
| | | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), - | - | IND | 358 | 0,30 | 5.129 |
| | | BBVA BOLSA INDICE, FI | - | IND | 278 | 0,30 | 3.616 |
| | | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF- | - | RVI | 1.037 | 0,43 | 8.151 |
| | | BBVA BOLSA PLUS, FI | - | RVE | 91 | 0,60 | 337 |
| | | BBVA BOLSA, FI | - | RVE | 524 | 0,61 | 7.166 |

| 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 P | ES0112762028 | EUR | 56.393 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138841038 | EUR | 76.774 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138841004 | EUR | 31.652 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0138841012 | EUR | 2.295 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0123541007 | EUR | 242.062 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0123541015 | EUR | 53.996 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160747004 | EUR | 32.887 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0160747012 | EUR | 5.630 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160921039 | EUR | 34.837 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0160921005 | EUR | 5.995 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0123549000 | EUR | 172.152 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0123549018 | EUR | 10.431 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160746030 | EUR | 13.716 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0160746006 | EUR | 3.674 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0160746014 | EUR | 0 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175426008 | EUR | 1.474 | 0,90 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0175426032 | EUR | 23.497 | 0,35 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0175426016 | EUR | 873 | 0,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160982031 | EUR | 32.142 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0160982007 | EUR | 8.798 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0160982015 | EUR | 6.874 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160873008 | EUR | 154.639 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0160873024 | EUR | 50.938 | 0,05 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0160873016 | EUR | 34.060 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160990000 | EUR | 60.364 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0160990018 | EUR | 2.758 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0160990026 | EUR | 104 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0118581034 | EUR | 20.518 | 1,20 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0118581000 | EUR | 85.620 | 0,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0118581018 | EUR | 0 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160993004 | EUR | 49.367 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160815009 | EUR | 67.128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160816007 | EUR | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160938009 | EUR | 62.585 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160994002 | EUR | 76.470 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160750008 | EUR | 50.023 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0161032034 | EUR | 222.892 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0161032026 | EUR | 46.572 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0161032000 | EUR | 104.642 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0161032018 | EUR | 6.910 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0160924017 | EUR | 5.441 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0160924025 | EUR | 2.127 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0160924009 | EUR | 3.354 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.746.495 | 120,36 | 118,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105321030 | EUR | 134.374 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105336038 | EUR | 114.398 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113939005 | EUR | 1.043.366 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114129036 | EUR | 1.987.399 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108929037 | EUR | 37.674 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110116037 | EUR | 29.282 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0114371034 | EUR | 405.533 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114371000 | EUR | 21.229 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110098037 | EUR | 137.122 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110088038 | EUR | 47.032 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113925038 | EUR | 130.788 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110182039 | EUR | 98.529 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113536009 | EUR | 246.550 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142451030 | EUR | 14.796 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138861036 | EUR | 88.287 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | BBVA BONOS 2024 II, FI | - | RFE | 4.451 | 0,15 | 73.397 |
| | | BBVA BONOS 2024, FI | - | RFE | 102 | 0,26 | 1.424 |
| | | BBVA BONOS 2025 II, FI | - | RFE | 1.832 | 0,15 | 32.688 |
| | | BBVA BONOS 2025 III, FI | - | RFE | 964 | 0,17 | 19.525 |
| | | BBVA BONOS 2025,FI | - | RFE | 960 | 0,10 | 27.767 |
| | | BBVA BONOS 2027 II, FI | - | RFE | 315 | 0,15 | 5.568 |
| | | BBVA BONOS 2027, FI | - | RFE | 412 | 0,15 | 9.855 |
| | | BBVA BONOS 2029, FI | - | RFE | 1 | 0,08 | 31 |
| | | BBVA BONOS CORE BP, FI | - | RFE | 7 | 0,06 | 175 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC - | | RFECF | 287 | 0,20 | 3.939 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO - | | RFE | 478 | 0,25 | 5.588 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI - | | RFE | 119 | 0,20 | 1.431 |
| | | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F- | | RFI | 119 | 0,28 | 2.188 |
| | | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI - | | RA | 33 | 0,18 | 892 |
| | | BBVA BONOS DURACION, FI | - | RFE | 885 | 0,09 | 28.414 |
| | | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, - | | RFE | 65 | 0,21 | 981 |
| | | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | - | RFE | 46 | 0,14 | 486 |
| | | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB - | | RFI | 1.814 | 0,13 | 41.915 |
| | | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB - | | RFI | 577 | 0,28 | 8.110 |
| | | BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | - | RFE | 129 | 0,20 | 2.395 |
| | | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | - | RA | 32 | 0,12 | 766 |
| | | BBVA BP BONOS 2025, FI | - | RFE | 185 | 0,08 | 1.663 |
| | | BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, - | | FGL | 1 | 0,06 | 273 |
| | | BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAI- | | FGL | 61 | 0,35 | 1.065 |
| | | BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, - | | FGL | 58 | 0,26 | 1.092 |
| | | BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI | - | RVMI | 877 | 0,26 | 14.632 |
| | | BBVA CREDITO EUROPA, FI | - | RFE | 297 | 0,04 | 21.375 |
| | | BBVA DESTINO AHORRO, FI | - | FGL | 494 | 0,31 | 14.626 |
| | | BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | - | RVMI | 41 | 0,36 | 1.182 |
| | | BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI | - | RVMI | 75 | 0,22 | 116 |
| | | BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI | - | RVI | 825 | 0,20 | 29.699 |
| | | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI - | | RFECF | 1.337 | 0,16 | 19.247 |
| | | BBVA FUTURO ISR, FI | - | RFMI | 5.792 | 0,32 | 63.407 |
| | | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | - | FGL | 1.286 | 0,38 | 14.859 |
| | | BBVA GESTION DECIDIDA, FI | - | FGL | 454 | 0,57 | 4.447 |
| | | BBVA GESTION MODERADA, FI | - | FGL | 1.362 | 0,57 | 8.602 |
| | | BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI | - | RVI | 2.527 | 0,38 | 28.779 |
| | | BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA - | | RVI | 93 | 0,48 | 2.678 |
| | | BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIEF - | | RVI | 167 | 0,48 | 3.254 |
| | | BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, - | | RVI | 7.740 | 0,60 | 65.966 |
| | | BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), - | | RVI | 635 | 0,59 | 5.528 |
| | | BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA- | | RVI | 437 | 0,43 | 3.450 |
| | | BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | - | RVI | 2.478 | 0,43 | 14.525 |
| | | BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | - | RVMI | 3.253 | 0,38 | 21.167 |
| | | BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | - | RFME | 653 | 0,31 | 5.848 |
| | | BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | - | RVMI | 368 | 0,29 | 8.624 |
| | | BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | - | RVMI | 93 | 0,34 | 2.912 |
| | | BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI - | | RFECF | 63 | 0,09 | 271 |
| | | BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV - | | FGL | 174 | 0,10 | 237 |
| | | BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDC - | | FGL | 180 | 0,19 | 270 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| - | ES0113506002 | EUR | 2.936.000 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119176008 | EUR | 38.706 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0135707000 | EUR | 1.195.778 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113507000 | EUR | 753.773 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125939001 | EUR | 940.689 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0135708008 | EUR | 226.627 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123746002 | EUR | 267.890 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0135709006 | EUR | 1.053 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0135709014 | EUR | 200 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114239033 | EUR | 8.598 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113278008 | EUR | 152.328 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114205034 | EUR | 222.620 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176232033 | EUR | 69.123 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114341037 | EUR | 41.996 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113203030 | EUR | 17.532 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0114487038 | EUR | 121.140 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114487004 | EUR | 889.851 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113465001 | EUR | 31.256 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113752002 | EUR | 30.767 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0179396009 | EUR | 553.461 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0179396017 | EUR | 833.550 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110174036 | EUR | 199.109 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115285035 | EUR | 67.623 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113857033 | EUR | 25.737 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0123747000 | EUR | 58.156 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0123747018 | EUR | 196.615 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113941001 | EUR | 2.650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113736005 | EUR | 16.952 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164954002 | EUR | 21.305 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118855008 | EUR | 335.190 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117091035 | EUR | 695.965 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179398005 | EUR | 159.771 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164956007 | EUR | 11.772 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118857004 | EUR | 34.911 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110101039 | EUR | 109.499 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110101005 | EUR | 330.707 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113200036 | EUR | 903.085 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0114279039 | EUR | 1.784.255 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114279005 | EUR | 17.790 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110178037 | EUR | 337.519 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113996039 | EUR | 79.915 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113993036 | EUR | 237.196 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125459034 | EUR | 609.715 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0125459000 | EUR | 68.785 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114277033 | EUR | 19.591 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0172243000 | EUR | 33.848 | 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 |
| CLASE A | ES0147711032 | EUR | 1.392.985 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0147711008 | EUR | 773 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141754038 | EUR | 108.904 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125269003 | EUR | 100.598 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119178004 | EUR | 589.080 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119179002 | EUR | 859.296 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113068003 | EUR | 206.649 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118858002 | EUR | 126.219 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159158007 | EUR | 27.489 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179399003 | EUR | 63.703 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113831004 | EUR | 172.585 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159159005 | EUR | 93.444 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-------------------|----------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAI- | | FGL | 399 | 0,16 | 284 |
| | | BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI - | | OCRNG | 119 | 0,13 | 3.431 |
| | | BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV- | | OCRNG | 46 | 0,10 | 1.565 |
| | | BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI - | | OCRNG | 134 | 0,11 | 4.370 |
| | | BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV- | | OCRNG | 183 | 0,10 | 6.219 |
| | | BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO- | | RFCEP | 5.477 | 0,19 | 89.732 |
| | | BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI - | | RA | 245 | 0,57 | 3.142 |
| | | BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISF- | | RVI | 729 | 0,59 | 6.490 |
| | | BBVA USA DESARROLLO ISR, FI - | | RVI | 1.732 | 0,31 | 31.421 |
| | | BINDEX ESPAÑA INDICE, FI - | | IND | 54 | 0,03 | 179 |
| | | BINDEX EURO ESG INDICE, FI - | | IND | 48 | 0,03 | 185 |
| | | BINDEX EUROPA INDICE, FI - | | IND | 78 | 0,03 | 241 |
| | | BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDIC- | | IND | 28 | 0,08 | 444 |
| | | BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), F- | | IND | 47 | 0,05 | 205 |
| | | BINDEX USA INDICE, FI - | | IND | 174 | 0,02 | 24.805 |
| | | CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI - | | OCRNG | 31 | 0,10 | 1.035 |
| | | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI - | | FGL | 55 | 0,11 | 2.102 |
| | | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI - | | FGL | 1.960 | 0,11 | 53.315 |
| | | ESTRATEGIA CAPITAL FI - | | FGL | 627 | 0,06 | 53.308 |
| | | ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI - | | FGL | 17 | 0,07 | 2.102 |
| | | ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI - | | FGL | 55 | 0,17 | 2.101 |
| | | ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI - | | FGL | 1.799 | 0,16 | 53.312 |
| | | QUALITY GLOBAL, FI - | | FGL | 57 | 0,50 | 633 |
| | | QUALITY INVERSION CONSERVADORA - | | FGL | 16.917 | 0,28 | 189.325 |
| | | QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI - | | FGL | 4.744 | 0,46 | 39.790 |
| | | QUALITY INVERSION MODERADA, FI - | | FGL | 29.691 | 0,35 | 245.879 |
| | | QUALITY MEJORES IDEAS, FI - | | RVI | 7.304 | 0,37 | 85.320 |
| | | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI - | | FGL | 41 | 0,37 | 798 |
| | | Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | | | | | 1.631.454 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BULNES GLOBAL, FI | - | RVI | 51 | 0,36 | 840 |
| | | RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI - | | GRV | 35 | 0,16 | 842 |
| | | RURAL 2024 GARANTIA, FI - | | GRF | 465 | 0,15 | 6.632 |
| | | RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI - | | GRV | 49 | 0,15 | 1.128 |
| | | RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI - | | GRF | 51 | 0,12 | 1.356 |
| | | RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI - | | GRV | 36 | 0,13 | 954 |
| | | RURAL 2027 GARANTIA, FI - | | GRF | 80 | 0,13 | 1.897 |
| | | RURAL 2028 GARANTIA, FI - | | GRF | 48 | 0,10 | 1.610 |
| | | RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI - | | GRF | 68 | 0,11 | 1.765 |
| | | RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI - | | GRF | 56 | 0,13 | 1.141 |
| | | RURAL AHORRO PLUS, FI - | | RFE | 128 | 0,14 | 824 |
| | | RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI - | | GRV | 35 | 0,14 | 836 |
| | | RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI - | | GRV | 63 | 0,15 | 1.667 |
| | | RURAL BONOS 2 AÑOS, FI - | | RFE | 74 | 0,27 | 968 |
| | | RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI - | | RFI | 106 | 0,19 | 5.028 |
| | | RURAL BONOS HIGH YIELD, FI - | | RFI | 51 | 0,20 | 4.823 |
| | | RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI - | | RFCEP | 717 | 0,16 | 13.049 |
| | | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE - | | RVI | 65 | 0,33 | 5.836 |
| | | RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - | | RVI | 128 | 0,40 | 3.644 |
| | | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI - | | RVE | 257 | 0,43 | 6.635 |

| 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. |
| - | ES0118859000 | EUR | 249.679 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114137005 | EUR | 94.067 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142448002 | EUR | 38.356 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142449000 | EUR | 116.138 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114212006 | EUR | 150.881 | 0,36 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110131036 | EUR | 2.999.200 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162081030 | EUR | 42.782 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0134599036 | EUR | 128.315 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110122035 | EUR | 235.940 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110122001 | EUR | 345.018 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114573001 | EUR | 171.656 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114525001 | EUR | 144.511 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114564000 | EUR | 285.943 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114430004 | EUR | 38.461 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145810000 | EUR | 95.382 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114565007 | EUR | 1.150.640 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125272007 | EUR | 25.055 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133331001 | EUR | 54.677 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133337008 | EUR | 1.772.891 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133371007 | EUR | 1.000.513 | 0,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133326001 | EUR | 29.914 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133372005 | EUR | 39.541 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133411001 | EUR | 1.170.804 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114122031 | EUR | 11.131 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172273007 | EUR | 6.050.145 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157663008 | EUR | 1.059.620 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172242002 | EUR | 8.589.164 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110119031 | EUR | 2.053.158 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172262000 | EUR | 10.671 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 52.122.936 | 84,44 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 56,00 | 56,00 | 7,28 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0114598008 | EUR | 9.432 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0114598016 | EUR | 7.851 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174072001 | EUR | 22.529 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0134936006 | EUR | 309.593 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174116006 | EUR | 31.693 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174117004 | EUR | 44.325 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119258004 | EUR | 28.257 | 0,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174073009 | EUR | 59.916 | 0,48 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0134937004 | EUR | 63.076 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174074007 | EUR | 58.878 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174118002 | EUR | 43.085 | 0,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174305005 | EUR | 515 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174305039 | EUR | 98.204 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174119000 | EUR | 24.794 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156831036 | EUR | 41.252 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174372005 | EUR | 56 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174372039 | EUR | 28.408 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0158603003 | EUR | 25.097 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0158603037 | EUR | 43.094 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0142100017 | EUR | 15.721 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0142100009 | EUR | 8.658 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174344004 | EUR | 3.531 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174344038 | EUR | 543.934 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174365009 | EUR | 13.381 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174365033 | EUR | 7.641 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174387003 | EUR | 15.003 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174387037 | EUR | 19.730 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174367005 | EUR | 26.202 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174367039 | EUR | 38.808 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI | - | GRV | 31 | 0,12 | 862 |
| | | RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI | - | GRV | 113 | 0,15 | 2.368 |
| | | RURAL FUTURO ISR, FI | - | RVI | 88 | 0,44 | 2.865 |
| | | RURAL GARANTIA 2026, FI | - | GRF | 86 | 0,13 | 2.007 |
| | | RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | - | GRV | 37 | 0,14 | 992 |
| | | RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, - | - | GRV | 29 | 0,16 | 634 |
| | | RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, F- | - | GRF | 123 | 0,15 | 1.770 |
| | | RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | - | GRF | 83 | 0,13 | 2.219 |
| | | RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE- | - | GRV | 44 | 0,15 | 1.006 |
| | | RURAL GARANTIZADO PLUS, FI | - | GRV | 32 | 0,16 | 369 |
| | | RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD- | - | GRF | 19 | 0,13 | 403 |
| | | RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI - | - | GRF | 22 | 0,17 | 271 |
| | | RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZAD/- | - | GRF | 157 | 0,15 | 2.188 |
| | | RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZAD - | - | GRF | 0 | 0,00 | 2.362 |
| | | RURAL IMPACTO GLOBAL, FI | - | RVI | 22 | 0,58 | 530 |
| | | RURAL MIXTO 15, FI | - | RFME | 929 | 0,24 | 16.933 |
| | | RURAL MIXTO 25, FI | - | RFME | 1.594 | 0,40 | 16.915 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI - | - | RFMI | 667 | 0,28 | 8.596 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI - | - | RFMI | 2.119 | 0,40 | 19.511 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, - | - | RVMI | 576 | 0,40 | 6.416 |
| | | RURAL MULTIFONDO 75, FI | - | RVMI | 556 | 0,59 | 5.365 |
| | | RURAL PERFIL AUDAZ, FI | - | RVI | 147 | 0,51 | 1.955 |
| | | RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | - | RFMI | 857 | 0,33 | 11.269 |
| | | RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | - | RVMI | 328 | 0,46 | 3.794 |
| | | RURAL PERFIL MODERADO, FI | - | RVMI | 2.432 | 0,39 | 27.358 |
| | | RURAL PLAN INVERSION, FI | - | RVMI | 120 | 0,41 | 1.029 |
| | | RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA - | - | GRF | 539 | 0,15 | 7.395 |
| | | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO - | - | GRF | 732 | 0,15 | 10.117 |
| | | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO - | - | GRF | 513 | 0,15 | 8.637 |
| | | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, - | - | GRF | 513 | 0,13 | 9.423 |
| | | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI - | - | RFE | 56 | 0,08 | 5.436 |
| | | RURAL RENTA FIJA 1, FI | - | RFE | 374 | 0,18 | 11.978 |
| | | RURAL RENTA FIJA 5, FI | - | RFE | 137 | 0,37 | 1.233 |
| | | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFE | 273 | 0,22 | 6.773 |
| | | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F- | - | RFI | 98 | 0,39 | 1.114 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | RVE | 159 | 0,59 | 1.749 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - | - | RVI | 793 | 0,49 | 9.855 |
| | | RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | - | OCRNG | 0 | 0,00 | 685 |
| | | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F - | - | RFMI | 1.218 | 0,26 | 17.262 |
| | | RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI | - | RVMI | 506 | 0,46 | 6.199 |
| | | RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI | - | RVMI | 1.213 | 0,37 | 16.822 |
| | | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI - | - | RVI | 1.514 | 0,58 | 18.054 |
| Total BANCO COOPERATIVO | | | | | | | 334.194 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, AURUM RENTA VARIABLE, FI | | - | RVI | 153 | 1,52 | 165 |

| 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. |
| - | ES0174194003 | EUR | 26.341 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174187007 | EUR | 74.498 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0141986010 | EUR | 7.942 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0141986002 | EUR | 13.453 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174087009 | EUR | 67.832 | 0,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174213001 | EUR | 26.063 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174196008 | EUR | 18.779 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119259002 | EUR | 80.406 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174214009 | EUR | 65.597 | 0,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174189003 | EUR | 28.563 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174075004 | EUR | 20.606 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174216004 | EUR | 13.957 | 0,45 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156837009 | EUR | 13.049 | 0,55 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174076002 | EUR | 102.769 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174077000 | EUR | 98.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0156838007 | EUR | 790 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0156838015 | EUR | 3.099 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174227035 | EUR | 396.625 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174431033 | EUR | 393.548 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156832000 | EUR | 251.517 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174406035 | EUR | 552.121 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174398034 | EUR | 169.033 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174432007 | EUR | 146 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174432031 | EUR | 92.344 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0142045014 | EUR | 326 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0142045006 | EUR | 29.278 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174349037 | EUR | 264.264 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174304032 | EUR | 71.979 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0142164013 | EUR | 320 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0142164005 | EUR | 621.976 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174269003 | EUR | 29.178 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174120008 | EUR | 354.651 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174088007 | EUR | 471.327 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174217002 | EUR | 339.728 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156839005 | EUR | 409.413 | 0,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174394009 | EUR | 58.754 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174394033 | EUR | 14.522 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0126535006 | EUR | 17.374 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0126535030 | EUR | 207.341 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0175735002 | EUR | 3.343 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0175735036 | EUR | 40.660 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0123971006 | EUR | 50.566 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0123971030 | EUR | 104.329 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174368037 | EUR | 26.108 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0175734005 | EUR | 840 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0175734039 | EUR | 25.831 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0175736000 | EUR | 38.375 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0175736034 | EUR | 139.992 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174089005 | EUR | 19.695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174215014 | EUR | 4.274 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0174215006 | EUR | 449.795 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0156836019 | EUR | 121 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0156836001 | EUR | 105.170 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0123981005 | EUR | 6.970 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0123981013 | EUR | 299.373 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0175738006 | EUR | 4.365 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0175738030 | EUR | 272.247 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.632.358 | 72,66 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 56,50 | 56,50 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168845032 | EUR | 10.970 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | - | OCRNG | 12 | 0,16 | 228 |
| | | EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI | - | OCRNG | 116 | 0,15 | 2.645 |
| | | EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN- | | RFI | 26 | 0,39 | 395 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE(- | | GRV | 34 | 0,12 | 1.917 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, - | | GRV | 344 | 0,14 | 7.258 |
| | | EUROVALOR IBEROAMERICA, FI | - | RVI | 14 | 0,39 | 322 |
| | | FONDANETO, FI | - | FGL | 9 | 0,13 | 107 |
| | | FONDO AHORRO, FI | - | RFE | 19 | 0,05 | 914 |
| | | FONDO ARTAC, FI | - | RFMI | 47 | 0,12 | 101 |
| | | FONEMPORIUM, FI | - | RFMI | 70 | 0,34 | 160 |
| | | FONTIBREFONDO, FI | - | FGL | 28 | 0,30 | 96 |
| | | INVERACTIVO CONFIANZA, FI | - | RFME | 186 | 0,34 | 1.148 |
| | | INVERBANSE, FI | - | FGL | 118 | 0,13 | 582 |
| | | MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI | - | FGL | 693 | 0,11 | 119.679 |
| | | MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI | - | FGL | 718 | 0,19 | 119.689 |
| | | MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, F- | | RFI | 1.007 | 0,11 | 121.204 |
| | | MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO - | | RVI | 283 | 0,17 | 118.504 |
| | | MI CARTERA RV EUROPA, FI | - | RVI | 610 | 0,21 | 119.733 |
| | | MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI | - | RVI | 1.646 | 0,14 | 120.349 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI | - | RVMI | 7 | 0,10 | 111 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI | - | FGL | 5 | 0,11 | 111 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI | - | FGL | 6 | 0,13 | 112 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI | - | FGL | 5 | 0,14 | 112 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI | - | FGL | 6 | 0,14 | 112 |
| | | RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | - | RFE | 102 | 0,02 | 14 |
| | | RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI | - | IND | 0 | 0,00 | 1 |
| | | SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F- | | RVE | 2.680 | 0,41 | 29.961 |
| | | SANTANDER ACCIONES EURO, FI | - | RVE | 1.946 | 0,53 | 13.602 |
| | | SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI- | | RVI | 137 | 0,54 | 1.366 |
| | | SANTANDER CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 2.270 | 0,09 | 131.619 |
| | | SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | - | OCRNG | 444 | 0,14 | 8.717 |
| | | SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI | - | FGL | 8.257 | 0,24 | 125.972 |
| | | SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI | - | RVI | 1.943 | 0,40 | 15.354 |
| | | SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, F- | | FGL | 1.942 | 0,35 | 16.715 |
| | | SANTANDER EUROCREDITO, FI | - | RFE | 260 | 0,13 | 3.420 |
| | | SANTANDER FUTURE WEALTH, FI | - | RVI | 1.404 | 0,36 | 14.309 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI | - | GRV | 159 | 0,11 | 4.816 |
| | | SANTANDER GESTION 95, FI | - | RFMI | 110 | 0,40 | 736 |
| | | SANTANDER GESTION DINAMICA ALTI- | | RA | 198 | 0,15 | 115.989 |
| | | SANTANDER GESTION DINAMICA FLEX- | | FGL | 2 | 0,21 | 1.407 |

| 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. |
| - | ES0133423006 | EUR | 7.211 | 0,58 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133447005 | EUR | 74.112 | 0,58 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133478034 | EUR | 6.558 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133562035 | EUR | 29.381 | 0,43 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133518003 | EUR | 242.606 | 0,53 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0133576035 | EUR | 3.426 | 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 |
| - | ES0138772035 | EUR | 6.808 | 0,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178172039 | EUR | 36.393 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138354032 | EUR | 40.513 | 0,30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138907037 | EUR | 20.276 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138918034 | EUR | 9.701 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147131033 | EUR | 54.555 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155844030 | EUR | 95.886 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174763005 | EUR | 670.491 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174895005 | EUR | 406.439 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107944003 | EUR | 976.147 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162369005 | EUR | 168.324 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175186008 | EUR | 328.524 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162370003 | EUR | 1.297.559 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162773008 | EUR | 6.949 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162759007 | EUR | 5.104 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162742003 | EUR | 4.519 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162702007 | EUR | 3.961 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162681003 | EUR | 4.257 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128523000 | EUR | 1.051.337 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173325004 | EUR | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138823036 | EUR | 92.523 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138823010 | EUR | 246.187 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138823002 | EUR | 181.050 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138823028 | EUR | 94.402 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0138823044 | EUR | 14.424 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| MASTER | ES0138823051 | EUR | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0114063037 | EUR | 382.339 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114063003 | EUR | 1.791 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0105930038 | EUR | 23.133 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0105930004 | EUR | 1.513 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174735003 | EUR | 254.905 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174735011 | EUR | 1.007.506 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174735037 | EUR | 738.337 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0174735045 | EUR | 100.405 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0174735029 | EUR | 557.126 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174685000 | EUR | 324.756 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174742017 | EUR | 36.229 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0174742009 | EUR | 3.423.212 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0109360034 | EUR | 66.878 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0109360000 | EUR | 354.052 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0109360026 | EUR | 6.791 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0109360018 | EUR | 33.928 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170382008 | EUR | 557.009 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176938001 | EUR | 159.970 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0176938019 | EUR | 21.824 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174979007 | EUR | 381.646 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174979015 | EUR | 8.171 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174777005 | EUR | 148.931 | 0,37 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174870008 | EUR | 26.213 | 0,50 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0114271036 | EUR | 24.804 | 0,90 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114271002 | EUR | 103.065 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174896003 | EUR | 1.018 | 0,35 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | SANTANDER GESTION DINAMICA GLO - | | FGL | 6 | 0,22 | 1.508 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI- | | FGL | 9.685 | 0,31 | 81.492 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDI- | | FGL | 3.702 | 0,54 | 25.173 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILI- | | FGL | 29.825 | 0,44 | 145.941 |
| | | SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTC - | | RFMI | 187 | 0,17 | 1.413 |
| | | SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F- | | RVI | 572 | 0,27 | 10.320 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI - | | OCRNG | 176 | 0,14 | 3.536 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2025, FI - | | OCRNG | 146 | 0,14 | 2.246 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI - | | OCRNG | 166 | 0,06 | 14.468 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI - | | OCRNG | 62 | 0,05 | 9.045 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI - | | OCRNG | 167 | 0,06 | 12.160 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI - | | OCRNG | 323 | 0,14 | 5.841 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI - | | OCRNG | 70 | 0,14 | 1.291 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027, FI - | | OCRNG | 165 | 0,05 | 21.292 |
| | | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI - | | IND | 302 | 0,06 | 12.047 |
| | | SANTANDER INDICE EURO ESG, FI - | | IND | 226 | 0,06 | 481 |
| | | SANTANDER INDICE USA, FI - | | IND | 7 | 0,05 | 8.413 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI- | | OCRNG | 849 | 0,15 | 12.607 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI- | | OCRNG | 1.063 | 0,14 | 17.793 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI- | | OCRNG | 1.384 | 0,13 | 33.024 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEU - | | OCRNG | 855 | 0,14 | 18.593 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEU - | | OCRNG | 1.653 | 0,15 | 22.426 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PI- | | OCRNG | 626 | 0,15 | 8.814 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PI- | | OCRNG | 619 | 0,15 | 9.642 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, F - | | OCRNG | 1.218 | 0,15 | 16.355 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PI- | | OCRNG | 552 | 0,15 | 8.063 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, F- | | OCRNG | 1.269 | 0,15 | 20.871 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI - | | OCRNG | 1.786 | 0,15 | 25.107 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 2025, FI - | | OCRNG | 169 | 0,15 | 2.284 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PU - | | OCRNG | 1.392 | 0,15 | 19.401 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI - | | OCRNG | 5 | 0,02 | 1.663 |
| | | SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOI- | | FGL | 603 | 0,91 | 823 |
| | | SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI - | | FGL | 4.968 | 0,60 | 7.048 |
| | | SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO - | | FGL | 2.233 | 0,75 | 2.434 |
| | | SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F- | | FGL | 239 | 0,13 | 9.828 |
| | | SANTANDER PB MODERATE PORTFOLI- | | FGL | 3.255 | 0,34 | 7.326 |
| | | SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI - | | FGL | 30 | 0,38 | 120 |
| | | SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI - | | RFMI | 484 | 0,33 | 3.269 |
| | | SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC - | | FGL | 431 | 0,36 | 836 |

| 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. |
| - | ES0174764003 | EUR | 3.367 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AJ | ES0175835018 | EUR | 129.806 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE MJ | ES0175835026 | EUR | 24.771 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0175835000 | EUR | 2.870.330 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AJ | ES0133664039 | EUR | 107.450 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0133664005 | EUR | 595.417 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AJ | ES0113605010 | EUR | 64.926 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0113605002 | EUR | 6.706.183 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138600004 | EUR | 2.121 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138600038 | EUR | 99.549 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138600012 | EUR | 1.916 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174930000 | EUR | 39.312 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174930018 | EUR | 177.697 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174930026 | EUR | 1.808 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133665002 | EUR | 126.701 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174931008 | EUR | 105.423 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175011008 | EUR | 260.038 | 0,21 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175012006 | EUR | 133.984 | 0,14 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176940007 | EUR | 273.673 | 0,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176941005 | EUR | 231.482 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176942003 | EUR | 49.678 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175013004 | EUR | 338.534 | 0,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0119203018 | EUR | 13.815 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0119203026 | EUR | 270.857 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0119203000 | EUR | 294.040 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE OL | ES0119203034 | EUR | 15.858 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0168651018 | EUR | 47.799 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0168651026 | EUR | 12.416 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0168651000 | EUR | 304.401 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE OL | ES0168651034 | EUR | 7.185 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166496002 | EUR | 16.089 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133666000 | EUR | 570.018 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174766008 | EUR | 814.666 | 0,27 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176943001 | EUR | 1.353.304 | 0,33 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0176943019 | EUR | 3.884 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE OL | ES0176943027 | EUR | 0 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174767006 | EUR | 822.808 | 0,33 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133667008 | EUR | 1.093.092 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174933004 | EUR | 420.388 | 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 |
| CLASE A | ES0175017005 | EUR | 415.720 | 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 |
| - | ES0176944009 | EUR | 811.120 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176945006 | EUR | 367.814 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133547002 | EUR | 846.920 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166497000 | EUR | 1.182.415 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166498008 | EUR | 110.557 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0166499006 | EUR | 933.107 | 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 |
| - | ES0166500001 | EUR | 69.323 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166333031 | EUR | 69.885 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115242036 | EUR | 832.860 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113412003 | EUR | 302.932 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114033006 | EUR | 198.836 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113444006 | EUR | 945.120 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176105007 | EUR | 7.562 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174980005 | EUR | 132.774 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174980013 | EUR | 10.193 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174978009 | EUR | 117.249 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMI - | | FGL | 1.021 | 0,53 | 2.118 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI - | | RFME | 859 | 0,19 | 3.298 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2025, FI - | | RFME | 568 | 0,15 | 2.655 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI - | | RFME | 439 | 0,10 | 9.511 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI - | | RFME | 26 | 0,03 | 2.562 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2026, FI - | | RFME | 517 | 0,15 | 2.360 |
| | | SANTANDER RENDIMIENTO, FI - | | RFECF | 1.528 | 0,08 | 138.254 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F - | | RFECF | 694 | 0,16 | 8.001 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI - | | RFE | 1.450 | 0,07 | 125.838 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA, FI - | | RFE | 1.399 | 0,16 | 134.753 |
| | | SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIL - | | RFME | 1.311 | 0,39 | 9.213 |
| | | SANTANDER RF AHORRO, FI - | | RFE | 4.747 | 0,15 | 75.922 |
| | | SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI - | | FGL | 169 | 0,22 | 1.411 |
| | | SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI - | | RVI | 142 | 0,58 | 1.227 |
| | | SANTANDER SELECCION RV EMERGEN - | | RVI | 114 | 0,37 | 3.486 |
| | | SANTANDER SELECCION RV NORTEAM - | | RVI | 2.842 | 0,60 | 16.185 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI - | | RVE | 1.465 | 0,52 | 10.805 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI - | | RVI | 640 | 0,55 | 4.514 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F - | | RVI | 1.072 | 0,40 | 11.671 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI - | | RFE | 432 | 0,18 | 5.575 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENT - | | RFMI | 3.566 | 0,30 | 39.201 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION - | | RVMI | 1.815 | 0,36 | 18.317 |

| 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. |
| - | ES0113981007 | EUR | 192.064 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0145825008 | EUR | 431.507 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0145825016 | EUR | 13.972 | 0,18 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0145825024 | EUR | 30.835 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176106005 | EUR | 328.676 | 0,54 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0176106013 | EUR | 5.717 | 0,14 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0176106021 | EUR | 39.696 | 0,54 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176107003 | EUR | 689.596 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0176107011 | EUR | 1.103 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0176107029 | EUR | 52.531 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176108001 | EUR | 152.463 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0176108019 | EUR | 13.149 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174981003 | EUR | 287.549 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174981011 | EUR | 2.362 | 0,14 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0174981029 | EUR | 48.895 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138534005 | EUR | 144.552 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138534021 | EUR | 110.941 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138534039 | EUR | 412.994 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138534054 | EUR | 1.562.608 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0138534047 | EUR | 31.712 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0107943005 | EUR | 411.611 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0107943013 | EUR | 44.751 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175164039 | EUR | 118.588 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0175164013 | EUR | 1.894.466 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE M | ES0175164005 | EUR | 15.823 | 0,95 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146133006 | EUR | 115.997 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146133030 | EUR | 142.877 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BJ | ES0146133063 | EUR | 2.290 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0146133014 | EUR | 30.375 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0146133055 | EUR | 550.638 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0146133022 | EUR | 25.200 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0146133048 | EUR | 250 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0145821031 | EUR | 309.857 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0145821015 | EUR | 4.360 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0145821023 | EUR | 1.182 | 1,10 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE M | ES0145821007 | EUR | 11.397 | 1,10 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112793007 | EUR | 1.986.908 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0112793015 | EUR | 587.332 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0112793023 | EUR | 296.892 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I PLUS | ES0112793031 | EUR | 202.388 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0112793049 | EUR | 463 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113661039 | EUR | 36.325 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113661005 | EUR | 37.277 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107764039 | EUR | 25.121 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114081039 | EUR | 31.500 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121761037 | EUR | 506.490 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175224031 | EUR | 284.196 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0175224007 | EUR | 9.458 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0107987036 | EUR | 115.388 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0107987002 | EUR | 435 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113607008 | EUR | 172.144 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0113607016 | EUR | 77.685 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113607032 | EUR | 6.881 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113608006 | EUR | 228.343 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113608014 | EUR | 11.829 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0107782007 | EUR | 682.031 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0107782015 | EUR | 393.523 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0107782023 | EUR | 42.327 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113606000 | EUR | 326.831 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA, I - | | RFE | 4.095 | 0,20 | 60.612 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI - | | FGL | 226 | 0,13 | 3.598 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI - | | FGL | 510 | 0,14 | 1.174 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI - | | FGL | 197 | 0,16 | 1.328 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI - | | FGL | 91 | 0,09 | 3.955 |
| Total BANCO SANTANDER, S.A. | | | | | | | 2.522.290 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I - | | RFECF | 693 | 0,16 | 11.301 |
| | | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI - | | RFE | 349 | 0,14 | 6.283 |
| | | BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO - | | OCRNG | 16 | 0,15 | 389 |
| | | BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI - | | RVE | 359 | 0,45 | 2.272 |
| | | BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA - | | GRV | 15 | 0,14 | 225 |
| | | BANKINTER CAPITAL 1, FI - | | RFECF | 142 | 0,19 | 3.015 |
| | | BANKINTER CAPITAL 2, FI - | | RFECF | 168 | 0,14 | 3.041 |
| | | BANKINTER CAPITAL 3, FI - | | RFECF | 390 | 0,11 | 2.207 |
| | | BANKINTER CAPITAL 4, FI - | | RFECF | 521 | 0,08 | 1.363 |
| | | BANKINTER CAPITAL PLUS, FI - | | RFECF | 92 | 0,13 | 1.773 |
| | | BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C - | | GRV | 10 | 0,15 | 148 |
| | | BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C - | | GRV | 17 | 0,16 | 322 |
| | | BANKINTER CESTA SELECCION GARAN - | | GRV | 11 | 0,14 | 281 |
| | | BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI - | | OCRNG | 16 | 0,12 | 444 |
| | | BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI - | | RFME | 95 | 0,23 | 4.191 |
| | | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI - | | RFE | 108 | 0,05 | 3.634 |
| | | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI - | | RFE | 18 | 0,05 | 687 |
| | | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI - | | RFE | 11 | 0,06 | 381 |
| | | BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI - | | RVI | 910 | 0,36 | 8.193 |
| | | BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI - | | RVI | 554 | 0,31 | 9.383 |
| | | BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y - | | RVI | 183 | 0,45 | 2.201 |
| | | BANKINTER EMERGENTES, FI - | | RVI | 14 | 0,23 | 2.088 |
| | | BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA - | | GRV | 16 | 0,13 | 427 |
| | | BANKINTER ETHOS, FI - | | RFMI | 65 | 0,23 | 165 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZA - | | GRV | 20 | 0,11 | 469 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI - | | GRV | 43 | 0,09 | 1.180 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZA - | | GRV | 46 | 0,15 | 823 |

| 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 C | ES0113606018 | EUR | 142.631 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0113606026 | EUR | 2.700 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138986031 | EUR | 1.782.162 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138986007 | EUR | 253.166 | 0,18 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE DPLUS | ES0138986023 | EUR | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0168833004 | EUR | 73.602 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0168833012 | EUR | 83.346 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0168833020 | EUR | 8.960 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176260000 | EUR | 81.510 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0176260018 | EUR | 282.702 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0176260026 | EUR | 6.238 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165392004 | EUR | 36.842 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0165392012 | EUR | 66.240 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0165392020 | EUR | 5.663 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0117107005 | EUR | 11.693 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0117107013 | EUR | 77.229 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0117107021 | EUR | 13.534 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.918.187 | 134,67 | 142,00 | 211,00 | 51,00 | 68,00 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114821004 | EUR | 86.453 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114821038 | EUR | 372.011 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0110053008 | EUR | 112.953 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0110053032 | EUR | 131.239 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114102033 | EUR | 11.124 | 0,44 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0125621005 | EUR | 525 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0125621039 | EUR | 79.767 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113064002 | EUR | 11.372 | 0,42 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113921037 | EUR | 73.437 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114801030 | EUR | 123.517 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115155030 | EUR | 367.034 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127186031 | EUR | 656.702 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114868039 | EUR | 75.130 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114873039 | EUR | 5.973 | 0,44 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114832035 | EUR | 10.209 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114796032 | EUR | 5.613 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114023007 | EUR | 13.309 | 0,34 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114867007 | EUR | 17.287 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114867031 | EUR | 22.875 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164383004 | EUR | 201.640 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113365003 | EUR | 32.956 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0114886007 | EUR | 2.163 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114886015 | EUR | 16.095 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114802012 | EUR | 112.293 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0114802004 | EUR | 5.003 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114802038 | EUR | 140.203 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114105002 | EUR | 8.744 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114105036 | EUR | 182.969 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114806005 | EUR | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114806039 | EUR | 42.331 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0113571014 | EUR | 3.181 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113571006 | EUR | 2.961 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164950000 | EUR | 12.571 | 0,39 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158988008 | EUR | 25.180 | 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 | 2.199 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113501003 | EUR | 19.250 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114876032 | EUR | 45.270 | 0,27 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118843004 | EUR | 29.802 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI,- | | GRV | 12 | 0,11 | 298 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/- | | GRV | 19 | 0,13 | 391 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/- | | GRV | 24 | 0,10 | 663 |
| | | BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT- | | GRV | 50 | 0,10 | 1.247 |
| | | BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA- | | GRV | 28 | 0,10 | 643 |
| | | BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA- | | GRV | 21 | 0,11 | 595 |
| | | BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA- | | GRV | 18 | 0,13 | 310 |
| | | BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI - | | OCRNG | 15 | 0,16 | 238 |
| | | BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI - | | FGL | 86 | 0,28 | 462 |
| | | BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G,- | | GRV | 18 | 0,16 | 367 |
| | | BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II - | | GRV | 40 | 0,15 | 733 |
| | | BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD - | | GRV | 31 | 0,16 | 639 |
| | | BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI - | | RVI | 50 | 0,43 | 788 |
| | | BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI - | | RFMI | 53 | 0,23 | 558 |
| | | BANKINTER FUTURO IBEX, FI - | | RVE | 219 | 0,28 | 891 |
| | | BANKINTER HORIZONTE 2024, FI - | | RFE | 93 | 0,06 | 1.778 |
| | | BANKINTER HORIZONTE 2025, FI - | | RFE | 46 | 0,06 | 919 |
| | | BANKINTER HORIZONTE 2026, FI - | | RFE | 143 | 0,05 | 4.179 |
| | | BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO,- | | GRV | 7 | 0,17 | 127 |
| | | BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ- | | GRV | 18 | 0,16 | 390 |
| | | BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO,- | | GRV | 17 | 0,13 | 340 |
| | | BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD- | | GRV | 26 | 0,13 | 573 |
| | | BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ- | | GRV | 17 | 0,13 | 283 |
| | | BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT- | | GRV | 25 | 0,10 | 748 |
| | | BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ- | | GRV | 32 | 0,10 | 919 |
| | | BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN- | | GRV | 22 | 0,08 | 855 |
| | | BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAL- | | GRV | 7 | 0,09 | 128 |
| | | BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI - | | RVI | 850 | 0,25 | 10.796 |
| | | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR - | | GRV | 23 | 0,16 | 500 |
| | | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR - | | GRV | 33 | 0,13 | 814 |
| | | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA- | | GRV | 10 | 0,15 | 173 |
| | | BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI,- | | GRV | 26 | 0,16 | 404 |
| | | BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA- | | GRV | 20 | 0,16 | 294 |
| | | BANKINTER INDICE EUROPEO, FI - | | RVE | 119 | 0,27 | 1.637 |
| | | BANKINTER INDICE GLOBAL, FI - | | RVI | 41 | 0,27 | 671 |
| | | BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI - | | RVI | 92 | 0,22 | 4.051 |
| | | BANKINTER INDICE SALUD, FI - | | RVI | 19 | 0,19 | 609 |
| | | BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA - | | GRV | 28 | 0,14 | 522 |
| | | BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA - | | GRV | 12 | 0,14 | 294 |
| | | BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI - | | FGL | 106 | 0,37 | 2.445 |
| | | BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI - | | DGP | 14 | 0,25 | 232 |
| | | BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI - | | RVME | 226 | 0,45 | 1.775 |

| 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. |
| - | ES0158977001 | EUR | 10.783 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156738009 | EUR | 14.049 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179392008 | EUR | 22.377 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159143009 | EUR | 49.085 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179391000 | EUR | 26.420 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113063004 | EUR | 19.649 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113585006 | EUR | 14.043 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113502001 | EUR | 9.426 | 0,49 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164585004 | EUR | 27.186 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159142001 | EUR | 11.161 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114839030 | EUR | 25.844 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125632036 | EUR | 19.986 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114805007 | EUR | 81 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114805031 | EUR | 10.892 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0158989006 | EUR | 4.055 | 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 | 18.774 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114794003 | EUR | 1.058 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114794037 | EUR | 83.968 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0159038019 | EUR | 20.740 | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0159038035 | EUR | 161 | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0159038001 | EUR | 126.093 | 0,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0159039009 | EUR | 11.245 | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0159039017 | EUR | 62.404 | 0,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0158990020 | EUR | 22.459 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0158990004 | EUR | 40.289 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0158990012 | EUR | 213.643 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164528004 | EUR | 3.413 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113776035 | EUR | 11.250 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113570008 | EUR | 12.210 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118844002 | EUR | 19.914 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156739007 | EUR | 12.831 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113815031 | EUR | 23.940 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113983003 | EUR | 32.357 | 0,29 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130354006 | EUR | 28.487 | 0,19 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158978009 | EUR | 7.284 | 0,19 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114763008 | EUR | 74.393 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114763032 | EUR | 282.279 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113816039 | EUR | 14.754 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113584009 | EUR | 26.127 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156740005 | EUR | 6.746 | 0,42 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114880034 | EUR | 16.260 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130356001 | EUR | 12.576 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114754007 | EUR | 3.839 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114754031 | EUR | 46.131 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0113572012 | EUR | 195 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113572004 | EUR | 15.028 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114104005 | EUR | 16.724 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114104039 | EUR | 30.044 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0156741003 | EUR | 5.438 | 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 | 5.642 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114792031 | EUR | 14.546 | 0,42 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164542005 | EUR | 8.905 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0113573010 | EUR | 1.959 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113573002 | EUR | 26.568 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114875034 | EUR | 4.860 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50.411 | 1,60 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI | - | RFME | 437 | 0,38 | 3.172 |
| | | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN | BANKINTER MU | RVI | 2 | 0,13 | 423 |
| | | | BANKINTER MU | RVI | 20 | 0,13 | 78 |
| | | | BANKINTER MU | RFE | 9 | 0,11 | 442 |
| | | | BANKINTER MU | RFE | 32 | 0,08 | 145 |
| | | | BANKINTER MU | RVI | 9 | 0,13 | 429 |
| | | BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI | - | RA | 31 | 0,26 | 907 |
| | | BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI | - | OCRNG | 130 | 0,15 | 1.679 |
| | | BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, F- | | OCRNG | 19 | 0,16 | 412 |
| | | BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E- | | RVI | 124 | 0,45 | 3.150 |
| | | BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI | - | RVI | 463 | 0,80 | 1.349 |
| | | BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F- | | RFMI | 1.644 | 0,24 | 9.494 |
| | | BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI | - | RFMI | 237 | 0,17 | 1.563 |
| | | BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI | - | RVMI | 1.381 | 0,59 | 3.995 |
| | | BANKINTER PLATEA MODERADO, FI | - | RVMI | 3.288 | 0,50 | 7.787 |
| | | BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI | - | RVI | 801 | 0,28 | 1.276 |
| | | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR- | | RFMI | 3.318 | 0,21 | 7.749 |
| | | BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI | - | RFMI | 834 | 0,15 | 1.990 |
| | | BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI | - | RVMI | 1.472 | 0,26 | 2.738 |
| | | BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI | - | RVMI | 4.118 | 0,25 | 8.715 |
| | | BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI* | - | RFI | 2.446 | 0,19 | 14.351 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN- | | GRF | 12 | 0,16 | 254 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC- | | RFE | 488 | 0,22 | 5.021 |
| | | BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | - | RVE | 228 | 0,49 | 3.099 |
| | | BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F- | | OCRNG | 5 | 0,09 | 150 |
| | | BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI | - | RVI | 207 | 0,40 | 5.251 |

| 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 C | ES0114793005 | EUR | 239 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114793039 | EUR | 112.591 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113574000 | EUR | 1.801 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113574018 | EUR | 16.182 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113574026 | EUR | 9.254 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113574034 | EUR | 38.203 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113574042 | EUR | 8.060 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114860002 | EUR | 603 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114860036 | EUR | 11.317 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138954005 | EUR | 7.600 | 0,29 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0138954039 | EUR | 82.789 | 0,49 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114024005 | EUR | 11.861 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114764006 | EUR | 3.177 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114764030 | EUR | 23.461 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113569018 | EUR | 19.850 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113569000 | EUR | 31.143 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113569026 | EUR | 9.390 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113500013 | EUR | 165.576 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113500005 | EUR | 377.501 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0113500039 | EUR | 5.696 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113500021 | EUR | 125.403 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0135704015 | EUR | 28.537 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0135704007 | EUR | 94.689 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0135704023 | EUR | 13.885 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0115086011 | EUR | 54.327 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0115086003 | EUR | 125.225 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0115086029 | EUR | 62.539 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113257010 | EUR | 170.130 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113257002 | EUR | 418.288 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0113257036 | EUR | 6.650 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113257028 | EUR | 68.564 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0135705012 | EUR | 91.839 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0135705004 | EUR | 194.402 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0135705038 | EUR | 160 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0135705020 | EUR | 12.165 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0115087019 | EUR | 597.851 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0115087001 | EUR | 905.252 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0115087027 | EUR | 18.554 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0115087035 | EUR | 49.653 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113258018 | EUR | 154.825 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113258000 | EUR | 394.842 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113258026 | EUR | 15.278 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113734018 | EUR | 184.097 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113734000 | EUR | 396.643 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0113734034 | EUR | 2.188 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113734026 | EUR | 22.774 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164586010 | EUR | 682.139 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0164586002 | EUR | 938.486 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0164586028 | EUR | 15.510 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0164586036 | EUR | 62.188 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0158979007 | EUR | 635.260 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0158979015 | EUR | 949.923 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162940037 | EUR | 7.024 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114837000 | EUR | 172.817 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114837034 | EUR | 46.496 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114879002 | EUR | 6.556 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114879036 | EUR | 41.584 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115088009 | EUR | 4.992 | 0,17 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0115157002 | EUR | 12.657 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | BANKINTER TECNOLOGÍA, FI | - | RVI | 230 | 0,39 | 2.358 |
| Total BANKINTER | | | | | | | 200.142 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BESTINFOND, FI | - | RVI | 6.870 | 0,46 | 18.243 |
| | | BESTINVER BOLSA, FI | - | RVE | 685 | 0,47 | 2.738 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, I- | - | RFME | 95 | 0,17 | 118 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, - | - | RFE | 51 | 0,14 | 102 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, - | - | RFE | 14 | 0,09 | 51 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI - | - | RFME | 89 | 0,17 | 129 |
| | | BESTINVER CORTO PLAZO, FI | - | RFCEP | 67 | 0,05 | 1.435 |
| | | BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI - | - | RFME | 91 | 0,19 | 541 |
| | | BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI - | - | RVI | 584 | 0,40 | 2.777 |
| | | BESTINVER INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 5.877 | 0,46 | 10.927 |
| | | BESTINVER LATAM, FI | - | RVI | 33 | 0,22 | 472 |
| | | BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI | - | RVI | 132 | 0,40 | 661 |
| | | BESTINVER MIXTO, FI | - | RVMI | 209 | 0,40 | 1.296 |
| | | BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI | - | RVI | 400 | 0,46 | 1.993 |
| | | BESTINVER PATRIMONIO, FI | - | RFME | 304 | 0,27 | 2.297 |
| | | BESTINVER RENTA, FI | - | RFME | 273 | 0,14 | 2.150 |
| | | BESTVALUE, FI | - | RVI | 1.589 | 0,46 | 287 |
| Total BESTINVER | | | | | | | 46.217 |
| BRIGHTGATE CAPITAL | BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | BRIGHTGATE FOCUS, FI | - | FGL | 98 | 1,32 | 179 |
| | | BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI | - | RVI | 56 | 0,33 | 110 |
| Total BRIGHTGATE CAPITAL | | | | | | | 289 |
| BUY & HOLD CAPITAL | BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. | B&H ACCIONES, FI | - | RVI | 80 | 0,48 | 261 |
| | | B&H DEUDA, FI | - | RFE | 33 | 0,10 | 1.363 |
| | | B&H FLEXIBLE, FI | - | FGL | 78 | 0,45 | 347 |
| | | B&H RENTA FUJA, FI | - | FGL | 60 | 0,25 | 1.010 |
| Total BUY & HOLD CAPITAL | | | | | | | 2.981 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C. | CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORT | - | FGL | 32 | 0,25 | 1.276 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, - | - | RVE | 96 | 0,35 | 1.802 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | - | RVI | 440 | 1,09 | 2.102 |
| | | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | - | RVI | 169 | 0,53 | 2.798 |
| | | CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, - | - | RVMI | 730 | 0,34 | 10.253 |
| | | CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR | - | RFCEP | 227 | 0,12 | 3.904 |
| | | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA | - | RA | 126 | 0,39 | 3.042 |
| | | CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI | - | RVI | 439 | 0,32 | 7.459 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE R | ES0115157036 | EUR | 42.404 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0114797006 | EUR | 29 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114797030 | EUR | 67.248 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 13.572.798 | 113,38 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114673033 | EUR | 1.570.161 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147622031 | EUR | 152.923 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173996002 | EUR | 58.165 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0141759003 | EUR | 31.950 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0141759011 | EUR | 499 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0141759029 | EUR | 5.604 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0141760001 | EUR | 20.073 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0141760019 | EUR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE X | ES0141760027 | EUR | 3.623 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0141760035 | EUR | 3.526 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119213009 | EUR | 39.433 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| CLASE B | ES0183091000 | EUR | 128.785 | 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 | 10.407 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0114357009 | EUR | 50.695 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114357017 | EUR | 30 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0114357025 | EUR | 1.004 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114561006 | EUR | 150.892 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114638036 | EUR | 1.366.197 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183092008 | EUR | 14.761 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183793001 | EUR | 32.768 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114664032 | EUR | 55.589 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112763000 | EUR | 98.342 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114618038 | EUR | 116.802 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0114675038 | EUR | 201.168 | 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 | 6.919 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114579008 | EUR | 363.276 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 4.483.592 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,01 | 0,01 |
| CLASE A | ES0114904008 | EUR | 6.345 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0114904016 | EUR | 1.920 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0183798000 | EUR | 719 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0183798018 | EUR | 5.738 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE X | ES0183798026 | EUR | 11.712 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 26.434 | 6,95 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112617016 | EUR | 16.380 | 0,95 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112618006 | EUR | 37.032 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112612017 | EUR | 18.233 | 0,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184097014 | EUR | 26.656 | 0,65 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 98.301 | 2,70 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0142547035 | EUR | 4.709 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0142547001 | EUR | 8.379 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0115443030 | EUR | 24.976 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0115443006 | EUR | 4.579 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0115359038 | EUR | 33.876 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0115359004 | EUR | 9.747 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0109221038 | EUR | 15.890 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0109221004 | EUR | 17.038 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0137435006 | EUR | 187.445 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0137435014 | EUR | 38.554 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0114887039 | EUR | 203.639 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0114887005 | EUR | 5.135 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0119488007 | EUR | 19.282 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0119488015 | EUR | 12.369 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0114988035 | EUR | 108.814 | 1,35 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI - | | RVE | 97 | 0,66 | 990 |
| | | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI - | | RFI | 207 | 0,19 | 5.162 |
| | | CAJA INGENIEROS RENTA, FI - | | RVMI | 53 | 0,32 | 1.603 |
| | | CdE ODS Impact ISR, FI - | | RVMI | 174 | 0,36 | 2.430 |
| | | CE HORIZON 2027, FI - | | RFE | 58 | 0,19 | 467 |
| | | CI CIMS 2026, FI - | | RFE | 69 | 0,15 | 930 |
| | | CI CIMS 2027 2E, FI - | | RFE | 52 | 0,16 | 638 |
| | | CI CIMS 2027, FI - | | RFE | 42 | 0,13 | 1.363 |
| | | FONENGIN ISR, FI - | | RFMI | 370 | 0,32 | 6.154 |
| Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS | | | | | | | 52.373 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S | LABORAL KUTXA AHORRO,FI - | | RFE | 57 | 0,15 | 2.237 |
| | | LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI* - | | RFMI | 516 | 0,35 | 12.545 |
| | | LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI - | | RFI | 274 | 0,31 | 5.633 |
| | | LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI* - | | RVMI | 214 | 0,40 | 5.524 |
| | | LABORAL KUTXA AVANT,FI - | | RFI | 2.528 | 0,31 | 21.526 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD - | | GRV | 50 | 0,14 | 2.011 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD - | | GRV | 34 | 0,14 | 1.308 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI - | | RVI | 26 | 0,61 | 406 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI - | | RVI | 213 | 0,57 | 3.357 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI - | | RVI | 59 | 0,59 | 874 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA,FI - | | RVE | 56 | 0,62 | 821 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, - | | RVE | 267 | 0,58 | 3.046 |
| | | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ - | | GRV | 28 | 0,16 | 882 |
| | | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ - | | GRV | 50 | 0,11 | 2.197 |
| | | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ - | | GRV | 34 | 0,08 | 2.093 |
| | | LABORAL KUTXA FUTUR, FI - | | RVI | 849 | 0,45 | 15.526 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI - | | OCRNG | 555 | 0,09 | 16.028 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI - | | OCRNG | 395 | 0,15 | 6.611 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, I - | | OCRNG | 340 | 0,15 | 6.374 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, I - | | OCRNG | 78 | 0,15 | 1.311 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, I - | | OCRNG | 306 | 0,15 | 5.994 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI - | | OCRNG | 86 | 0,09 | 2.811 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,F - | | OCRNG | 260 | 0,13 | 6.832 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI - | | OCRNG | 216 | 0,09 | 7.859 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI - | | OCRNG | 30 | 0,08 | 3.121 |
| | | LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI - | | RVMI | 414 | 0,42 | 9.223 |
| | | LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE - | | RVI | 18 | 0,62 | 431 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT - | | GRF | 36 | 0,10 | 1.466 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT - | | GRF | 23 | 0,09 | 1.215 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT - | | GRF | 41 | 0,12 | 1.631 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT - | | GRF | 26 | 0,10 | 1.282 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT - | | GRF | 40 | 0,08 | 2.400 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT - | | GRF | 9 | 0,04 | 1.072 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT - | | GRF | 6 | 0,05 | 604 |
| | | LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI - | | RFECF | 2 | 0,06 | 1 |
| | | LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, - | | RFI | 1 | 0,33 | 1 |
| | | LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI - | | RFI | 1 | 0,38 | 1 |
| | | LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI - | | RFI | 1 | 0,38 | 1 |
| | | LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI - | | RVMI | 1.507 | 0,35 | 9.796 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| I | ES0114988001 | EUR | 34.980 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0122708037 | EUR | 14.434 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0122708003 | EUR | 183 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0115532030 | EUR | 61.600 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0115532006 | EUR | 50.908 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0114986039 | EUR | 11.643 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0114986005 | EUR | 5.332 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0157327000 | EUR | 45.458 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0157327018 | EUR | 4.179 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112321007 | EUR | 30.429 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125587008 | EUR | 45.046 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125588006 | EUR | 32.635 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116963002 | EUR | 32.445 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0138885035 | EUR | 85.587 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0138885001 | EUR | 30.411 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.179.702 | 24,20 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115466031 | EUR | 40.311 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183101007 | EUR | 149.082 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115312037 | EUR | 86.328 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157071004 | EUR | 54.514 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164735039 | EUR | 836.601 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115477038 | EUR | 35.671 | 0,45 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183102005 | EUR | 24.940 | 0,42 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115396030 | EUR | 4.705 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164734032 | EUR | 38.756 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0115304000 | EUR | 0 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0115304034 | EUR | 10.579 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115467039 | EUR | 9.297 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114812003 | EUR | 0 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114812037 | EUR | 47.294 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164733034 | EUR | 17.473 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114889035 | EUR | 47.036 | 0,31 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142528001 | EUR | 42.423 | 0,21 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0142529017 | EUR | 0 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0142529009 | EUR | 197.065 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183103003 | EUR | 628.751 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183104001 | EUR | 261.593 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183105008 | EUR | 225.385 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183106006 | EUR | 51.160 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183107004 | EUR | 203.243 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142530007 | EUR | 96.506 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114984034 | EUR | 210.480 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114890033 | EUR | 242.905 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140611007 | EUR | 90.867 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157072002 | EUR | 101.724 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114928007 | EUR | 0 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114928031 | EUR | 2.974 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164732036 | EUR | 34.765 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115476030 | EUR | 24.969 | 0,25 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164731038 | EUR | 34.517 | 0,36 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156895007 | EUR | 27.209 | 0,27 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156896005 | EUR | 47.920 | 0,22 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125112039 | EUR | 22.982 | 0,03 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147428009 | EUR | 12.544 | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156897003 | EUR | 3.031 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156898001 | EUR | 300 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142531005 | EUR | 300 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181832009 | EUR | 300 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157073000 | EUR | 439.819 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI | - | RFMI | 1.006 | 0,30 | 7.591 |
| | | LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI | - | FGL | 173 | 0,45 | 788 |
| | | LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI | - | RVMI | 1.041 | 0,37 | 5.837 |
| Total CAJA LABORAL POPULAR | | | | | | | 180.267 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | CARTESIO X, FI | - | RVMI | 910 | 0,36 | 2.782 |
| | | CARTESIO Y, FI | - | FGL | 1.244 | 0,62 | 1.442 |
| Total CARTESIO INVERSIONES | | | | | | | 4.224 |
| CATALANA OCCIDENTE | GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES | GCO ACCIONES, FI | - | RVE | 641 | 0,37 | 524 |
| | | GCO AHORRO, FI | - | RFE | 48 | 0,07 | 257 |
| | | GCO BOLSA USA, FI | - | RVI | 170 | 0,45 | 145 |
| | | GCO EUROBOLSA, FI | - | RVE | 319 | 0,45 | 260 |
| | | GCO GLOBAL 50, FI | - | RVMI | 333 | 0,37 | 499 |
| | | GCO INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 822 | 0,45 | 566 |
| | | GCO MIXTO, FI | - | RFMI | 637 | 0,37 | 160 |
| | | GCO RENTA FIJA, FI | - | RFE | 83 | 0,20 | 208 |
| Total CATALANA OCCIDENTE | | | | | | | 2.619 |
| CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C. | CBNK CARTERA PREMIER 25, FI | - | RFMI | 95 | 0,22 | 642 |
| | | CBNK CARTERA PREMIER 50, FI | - | RVMI | 67 | 0,32 | 323 |
| | | CBNK FONDEPOSITO, FI | - | RFECF | 10 | 0,08 | 399 |
| | | CBNK HORIZONTE 2025, FI | - | RFE | 15 | 0,08 | 210 |
| | | CBNK MIXTO 25, FI | - | RFME | 160 | 0,35 | 1.310 |
| | | CBNK OBJETIVO 2024, FI | - | OCRNG | 56 | 0,12 | 599 |
| | | CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026- | - | RFE | 39 | 0,12 | 352 |
| | | CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 84 | 0,11 | 1.037 |
| | | CBNK RENTA FIJA EURO, FI | - | RFE | 110 | 0,17 | 1.097 |
| | | CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFI | 29 | 0,21 | 369 |
| | | CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI- | - | RVE | 89 | 0,44 | 483 |
| | | CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | RVE | 39 | 0,55 | 286 |
| | | CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | - | RVI | 94 | 0,29 | 1.020 |
| | | GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI - | - | RFMI | 15 | 0,15 | 197 |
| | | GESTIFONSA MIXTO 10, FI | - | RFME | 49 | 0,28 | 381 |
| | | GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I- | - | RVE | 48 | 0,38 | 487 |
| | | GESTIFONSA SELECCIÓN, FI | GESTIFONSA SE | RVMI | 21 | 0,38 | 142 |
| | | | GESTIFONSA SE | RVMI | 3 | 0,46 | 23 |
| | | | GETIFONSA SEL | RVMI | 42 | 0,37 | 323 |
| Total CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | | | | | | | 9.680 |
| CORRETAJE E INFORMACION M | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S/A | AVANCE GLOBAL, FI | - | FGL | 38 | 0,25 | 119 |

| 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. |
| - | ES0119489005 | EUR | 340.496 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157328008 | EUR | 38.655 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158674004 | EUR | 282.519 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 5.038.144 | 40,65 | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 39,50 | 38,50 | 3,68 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116567035 | EUR | 259.775 | 0,65 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182527038 | EUR | 209.248 | 0,90 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 469.023 | 1,55 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126906033 | EUR | 184.318 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138812039 | EUR | 66.684 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141073009 | EUR | 42.496 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138437035 | EUR | 75.282 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138321031 | EUR | 94.789 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138701034 | EUR | 199.138 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138478039 | EUR | 173.873 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138333036 | EUR | 44.074 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 880.654 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0142101007 | EUR | 40.864 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GDC | ES0142101023 | EUR | 342 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0142101015 | EUR | 1.283 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0109875007 | EUR | 18.566 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GDC | ES0109875023 | EUR | 599 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0109875015 | EUR | 607 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0109876005 | EUR | 12.574 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0109876013 | EUR | 4.141 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0109876021 | EUR | 6.335 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116372006 | EUR | 19.476 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0173856032 | EUR | 43.689 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0173856008 | EUR | 680 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116371008 | EUR | 46.451 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0116373004 | EUR | 11.124 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0116373012 | EUR | 5.925 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0116373020 | EUR | 16.313 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0126551037 | EUR | 68.237 | 0,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0126551003 | EUR | 8.495 | 0,06 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0138712031 | EUR | 56.794 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138712007 | EUR | 13.416 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0126553033 | EUR | 2.552 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0126553009 | EUR | 10.613 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0141989022 | EUR | 4.255 | 0,55 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0141989014 | EUR | 8.393 | 0,33 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| REPARTO | ES0141989006 | EUR | 7.726 | 0,55 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0138253036 | EUR | 6.545 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138253002 | EUR | 740 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0142142001 | EUR | 19.331 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0142142019 | EUR | 13.268 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0142165002 | EUR | 9.154 | 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 |
| CLASE BASE | ES0126536038 | EUR | 16.035 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0126536004 | EUR | 51 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0138168036 | EUR | 6.034 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138168002 | EUR | 7.069 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0109698003 | EUR | 4.346 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0109698011 | EUR | 754 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0109698052 | EUR | 33 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0109698045 | EUR | 584 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BASE | ES0109698029 | EUR | 9.026 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0109698037 | EUR | 1.259 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 503.679 | 27,71 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112340007 | EUR | 572 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | AVANCE MULTIACTIVOS, FI | - | FGL | 63 | 0,27 | 174 |
| | | HIGH RATE, FI | - | FGL | 148 | 0,22 | 116 |
| | | IMDI FUNDS, FI | IMDI FUNDS / IN | RFMI | 13 | 0,22 | 150 |
| | | | IMDI FUNDS / IN | RVMI | 8 | 0,24 | 79 |
| | | | IMDI FUNDS / IN | RVI | 10 | 0,23 | 156 |
| | | | IMDI FUNDS / IN | RVMI | 17 | 0,21 | 121 |
| | | INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI | - | FGL | 29 | 0,21 | 107 |
| | | INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI | - | RFE | 9 | 0,17 | 121 |
| | | INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | - | RVE | 99 | 0,43 | 185 |
| | | Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA | | | | | 1.328 |
| CREDIT AGRICOLE | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | AMUNDI CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 42 | 0,13 | 161 |
| | | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI | - | RFMI | 25 | 0,35 | 119 |
| | | BEST MANAGER CONSERVADOR, FI | - | RFME | 25 | 0,30 | 176 |
| | | BEST MANAGER SELECTION, FI | - | FGL | 82 | 0,33 | 324 |
| | | CARTERA NARANJA 0/100, FI | - | RFE | 4 | 0,12 | 288 |
| | | CARTERA NARANJA 10/90, FI | - | RFME | 230 | 0,19 | 14.169 |
| | | CARTERA NARANJA 20/80, FI | - | RFMI | 351 | 0,19 | 15.441 |
| | | CARTERA NARANJA 30/70, FI | - | RVMI | 413 | 0,19 | 16.677 |
| | | CARTERA NARANJA 40/60, FI | - | RVMI | 568 | 0,19 | 16.867 |
| | | CARTERA NARANJA 50/50, FI | - | RVMI | 844 | 0,19 | 26.348 |
| | | CARTERA NARANJA 75/25, FI | - | RVI | 333 | 0,19 | 11.874 |
| | | CARTERA NARANJA 90, FI | - | RVI | 308 | 0,19 | 13.312 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJ- | | RA | 272 | 0,30 | 6.264 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI- | | RA | 562 | 0,30 | 12.629 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S- | | IND | 555 | 0,27 | 13.677 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35- | | IND | 581 | 0,27 | 16.575 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA MODER- | | RA | 750 | 0,30 | 15.903 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA STANDI- | | IND | 2.048 | 0,27 | 41.824 |
| | | TARFONDO, FI | - | FGL | 50 | 0,13 | 106 |
| | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI | | - | RFE | 23 | 0,26 | 2.804 |
| | | INVERSABADELL 25, FI | - | RFMI | 2.965 | 0,33 | 25.937 |
| | | INVERSABADELL 50, FI | - | RVMI | 1.207 | 0,40 | 10.883 |
| | | INVERSABADELL 70, FI | - | RVMI | 271 | 0,42 | 2.890 |
| | | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | - | RVI | 306 | 0,33 | 8.518 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE I | ES0112340031 | EUR | 14.905 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112221017 | EUR | 1.780 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0112221009 | EUR | 22.387 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144886035 | EUR | 67.810 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147868030 | EUR | 5.645 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147868022 | EUR | 3.465 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147868014 | EUR | 4.603 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147868006 | EUR | 7.945 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0131385017 | EUR | 356 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0131385009 | EUR | 13.832 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155171038 | EUR | 5.178 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0155142005 | EUR | 1.492 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0155142013 | EUR | 401 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0155142039 | EUR | 22.050 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 172.421 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0126542036 | EUR | 22.599 | 0,15 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0126542010 | EUR | 4.352 | 0,08 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0126545039 | EUR | 5.749 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0126545005 | EUR | 1.422 | 0,27 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164371033 | EUR | 8.414 | 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 |
| CLASE A | ES0145807006 | EUR | 22.993 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0145807014 | EUR | 2.314 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116297005 | EUR | 4.324 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116356009 | EUR | 117.323 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116405004 | EUR | 180.000 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144085000 | EUR | 212.402 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116235005 | EUR | 295.950 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162294005 | EUR | 446.288 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116396005 | EUR | 184.708 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116418007 | EUR | 170.805 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152747004 | EUR | 88.766 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152743003 | EUR | 186.093 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152771038 | EUR | 219.339 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152741031 | EUR | 223.863 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152739001 | EUR | 247.409 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152769032 | EUR | 810.093 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177975036 | EUR | 40.910 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0137631034 | EUR | 8.439 | 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 |
| BASE | ES0177124031 | EUR | 451.428 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0177124049 | EUR | 15.845 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0177124007 | EUR | 346.743 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0177124015 | EUR | 29.716 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0177124056 | EUR | 25.812 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0174391039 | EUR | 187.802 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0174391047 | EUR | 1.253 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0174391005 | EUR | 97.951 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0174391013 | EUR | 1.431 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0174391054 | EUR | 11.453 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0174434037 | EUR | 42.751 | 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 | 21.369 | 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 | 1.888 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0175083031 | EUR | 17.608 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0175083007 | EUR | 69.158 | 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 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | SABADELL BONOS ESPAÑA, FI | - | RFE | 16 | 0,21 | 324 |
| | | SABADELL BONOS EURO, FI | - | RFE | 165 | 0,17 | 9.489 |
| | | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, - | | RFECP | 441 | 0,13 | 9.843 |
| | | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F - | | RFE | 88 | 0,13 | 8.593 |
| | | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, - | | RFE | 34 | 0,04 | 1.941 |
| | | SABADELL CONSOLIDA 90, FI | - | RVMI | 15 | 0,32 | 196 |
| | | SABADELL CONSOLIDA 94, FI | - | RFMI | 406 | 0,25 | 4.279 |
| | | SABADELL DINAMICO, FI | - | FGL | 512 | 0,33 | 4.670 |
| | | SABADELL DOLAR FIJO, FI | - | RFI | 117 | 0,20 | 8.726 |
| | | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI | - | RVI | 981 | 0,36 | 18.919 |
| | | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH,- | | RVI | 63 | 0,38 | 1.482 |
| | | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI | - | RVI | 904 | 0,35 | 16.071 |

| 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. |
| PLUS | ES0175083015 | EUR | 5.386 | 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 | 1.131 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0158862039 | EUR | 4.284 | 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 | 2.244 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0158862013 | EUR | 1.259 | 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 |
| BASE | ES0173828031 | EUR | 16.003 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0173828007 | EUR | 75.165 | 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 | 7.288 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0173828023 | EUR | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0173828056 | EUR | 245 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0174356008 | EUR | 29.303 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174356016 | EUR | 181.062 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0174356024 | EUR | 15.323 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0174356032 | EUR | 78.142 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0174356040 | EUR | 24.627 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0174356057 | EUR | 6.575 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0114626007 | EUR | 3.084 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114626056 | EUR | 56.497 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0114626049 | EUR | 1.107 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0114626031 | EUR | 3.008 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0114626023 | EUR | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0114626015 | EUR | 627 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166371007 | EUR | 148.548 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174314007 | EUR | 4.460 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111203008 | EUR | 155.471 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0107489009 | EUR | 79.340 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0107489017 | EUR | 0 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0107489058 | EUR | 4.306 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0107489025 | EUR | 52.193 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0107489033 | EUR | 16.334 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0107489041 | EUR | 6.544 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0138950037 | EUR | 8.831 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138950003 | EUR | 44.782 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0138950045 | EUR | 0 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138950011 | EUR | 4.290 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0138950029 | EUR | 839 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0138950052 | EUR | 397 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0138528007 | EUR | 185.188 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138528015 | EUR | 9.063 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0138528023 | EUR | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138528031 | EUR | 76.456 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0138528049 | EUR | 1.417 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0138528056 | EUR | 20.522 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0141230005 | EUR | 14.839 | 1,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0141230021 | EUR | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0141230039 | EUR | 1.305 | 1,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0141230054 | EUR | 1.112 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0138529005 | EUR | 157.696 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138529013 | EUR | 4.590 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0138529021 | EUR | 1.025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138529039 | EUR | 74.565 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0138529047 | EUR | 3.523 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB - | | RVMI | 146 | 0,39 | 6.491 |
| | | SABADELL EQUILIBRADO, FI | - | FGL | 1.614 | 0,28 | 12.370 |
| | | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- | | RVE | 637 | 0,43 | 13.452 |
| | | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I- | | RVI | 1.658 | 0,40 | 15.194 |
| | | SABADELL EURO YIELD, FI | - | RFI | 353 | 0,23 | 11.334 |
| | | SABADELL EUROACCION, FI | - | RVE | 404 | 0,30 | 11.828 |
| | | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI | - | RVI | 608 | 0,31 | 10.848 |
| | | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ- | | RFE | 37 | 0,17 | 2.346 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI | - | GRV | 160 | 0,15 | 4.644 |
| | | SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | - | GRV | 152 | 0,14 | 3.663 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI | - | GRV | 158 | 0,10 | 3.412 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI | - | GRV | 228 | 0,09 | 7.993 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI | - | GRV | 155 | 0,09 | 5.850 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI | - | GRV | 210 | 0,15 | 5.055 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI | - | GRV | 106 | 0,15 | 1.960 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI | - | GRV | 204 | 0,15 | 4.148 |
| | | SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | - | GRV | 98 | 0,10 | 4.539 |
| | | SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | - | GRV | 200 | 0,09 | 7.473 |
| | | SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. | - | GRF | 58 | 0,08 | 2.222 |
| | | SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI | - | GRF | 1.483 | 0,14 | 21.623 |
| | | SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI | - | GRF | 668 | 0,15 | 3.421 |
| | | SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI | - | GRF | 727 | 0,15 | 8.665 |
| | | SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | - | GRF | 752 | 0,15 | 8.091 |

| 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. |
| PYME | ES0138529054 | EUR | 17.942 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0105142030 | EUR | 13.452 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0105142006 | EUR | 7.645 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0105142048 | EUR | 504 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0105142014 | EUR | 10.747 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0105142022 | EUR | 2.264 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0105142055 | EUR | 1.854 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0174436008 | EUR | 250.074 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174436016 | EUR | 111 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0174436057 | EUR | 5.814 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0174436024 | EUR | 278.849 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0174436032 | EUR | 29.964 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0174436040 | EUR | 14.801 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0111092039 | EUR | 68.440 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0111092005 | EUR | 38.317 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0111092047 | EUR | 1.350 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0111092013 | EUR | 32.987 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0111092021 | EUR | 4.201 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0111092054 | EUR | 2.842 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0138983038 | EUR | 159.411 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138983004 | EUR | 183.802 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0138983053 | EUR | 2.434 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138983012 | EUR | 77.699 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0138983020 | EUR | 2.530 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0138983046 | EUR | 9.588 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0184976035 | EUR | 36.602 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0184976001 | EUR | 89.149 | 0,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0184976019 | EUR | 21.503 | 0,95 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0184976050 | EUR | 2.721 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0111098036 | EUR | 44.668 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0111098002 | EUR | 86.372 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0111098044 | EUR | 644 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0111098010 | EUR | 13.308 | 1,25 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0111098051 | EUR | 499 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0183339037 | EUR | 41.482 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0183339003 | EUR | 141.917 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0183339045 | EUR | 570 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0183339011 | EUR | 13.293 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0183339029 | EUR | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0183339052 | EUR | 1.805 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173830037 | EUR | 21.995 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175091000 | EUR | 104.312 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140982036 | EUR | 109.048 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124558000 | EUR | 112.632 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124559008 | EUR | 262.653 | 0,29 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111016004 | EUR | 169.258 | 0,33 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111017002 | EUR | 138.213 | 0,57 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111018000 | EUR | 69.636 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111019008 | EUR | 134.705 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175089004 | EUR | 93.272 | 0,37 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111094001 | EUR | 226.199 | 0,31 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111020006 | EUR | 76.339 | 0,27 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111021004 | EUR | 1.062.340 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138632007 | EUR | 194.455 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138633005 | EUR | 477.813 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138634003 | EUR | 500.418 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
| | | SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI* | - | RFE | 369 | 0,15 | 7.890 |
| | | SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | - | RFE | 239 | 0,15 | 3.552 |
| | | SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | - | RFE | 4 | 0,01 | 1.521 |
| | | SABADELL HORIZONTE 2026, FI | - | RFE | 165 | 0,23 | 664 |
| | | SABADELL INTERES EURO, FI | - | RFE | 1.465 | 0,15 | 25.626 |
| | | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA- | | RFME | 219 | 0,30 | 919 |
| | | SABADELL PLANIFICACION, FI | - | RFMI | 719 | 0,29 | 4.211 |
| | | SABADELL PRUDENTE, FI | - | FGL | 5.300 | 0,25 | 48.703 |
| | | SABADELL RENDIMIENTO, FI | - | RFE | 3.326 | 0,13 | 38.050 |
| | | SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4- | | OCRNG | 33 | 0,16 | 618 |
| | | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, - | | RA | 115 | 0,15 | 8.125 |
| | | SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRII- | | RFMI | 113 | 0,18 | 431 |
| | | SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRII- | | FGL | 45 | 0,28 | 150 |
| | | | | | | | 675.381 |
| Total CREDIT AGRICOLE | | | | | | | |
| CREDIT ANDORRÁ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | ACTIVE VALUE SELECTION, FI | - | FGL | 14 | 0,21 | 106 |
| | | CINVEST II, FI | CINVEST II/ ANI | RVI | 9 | 0,15 | 9 |
| | | | CINVEST II/ INVI | RVMI | 12 | 0,60 | 33 |
| | | | CINVEST II/ OD\ | RVI | 59 | 0,67 | 29 |
| | | | CINVEST II/ ORY | FGL | 44 | 0,17 | 68 |
| | | CINVEST MULTIGESTION FI | CINVEST MULTI | FGL | 3 | 1,10 | 43 |
| | | | CINVEST MULTI | FGL | 11 | 0,46 | 36 |
| | | | CINVEST MULTI | FGL | 67 | 0,89 | 314 |

| 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. |
| - | ES0175095001 | EUR | 260.345 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138635000 | EUR | 158.430 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138636008 | EUR | 59.399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0175096009 | EUR | 13.961 | 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 | 532 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0175096033 | EUR | 48.605 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0175096041 | EUR | 5.868 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0175096058 | EUR | 781 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0174403032 | EUR | 258.648 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0174403008 | EUR | 477.524 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0174403016 | EUR | 5.797 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0174403024 | EUR | 161.236 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0174403040 | EUR | 28.542 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0174403057 | EUR | 16.976 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0182543001 | EUR | 11.911 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0182543050 | EUR | 484 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0182543043 | EUR | 4.364 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0182543035 | EUR | 40.163 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0182543027 | EUR | 14.912 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0182543019 | EUR | 1.527 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0182544009 | EUR | 90.972 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0182544017 | EUR | 7.082 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0182544025 | EUR | 135.666 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0182544033 | EUR | 5.515 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0182544041 | EUR | 2.386 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0111187003 | EUR | 999.443 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0111187011 | EUR | 66 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0111187052 | EUR | 31.941 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0111187029 | EUR | 920.043 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0111187037 | EUR | 107.935 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0111187045 | EUR | 48.720 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0173829039 | EUR | 654.234 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0173829005 | EUR | 10.831 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0173829013 | EUR | 2.673 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | ES0173829021 | EUR | 98.637 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0173829047 | EUR | 954.241 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0173829054 | EUR | 323.741 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0173829062 | EUR | 48.532 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERIOR | ES0173829088 | EUR | 44.974 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0173829070 | EUR | 627.946 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182545006 | EUR | 21.543 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| BASE | ES0182282006 | EUR | 3.751 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0182282014 | EUR | 65.499 | 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 | 4.900 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIER | ES0182282048 | EUR | 1.112 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PYME | ES0182282055 | EUR | 381 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161851037 | EUR | 64.009 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161847035 | EUR | 16.593 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 18.745.945 | 193,45 | 45,00 | 115,00 | 115,00 | 63,00 | 63,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105812004 | EUR | 6.542 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118831033 | EUR | 6.217 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118831017 | EUR | 2.038 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118831009 | EUR | 9.276 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118831025 | EUR | 26.881 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696041 | EUR | 139 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696058 | EUR | 2.467 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696066 | EUR | 7.943 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|---|--|---------------------|--------|
| | | | | CINVEST MULTI | RVI | 11 | 0,62 | 31 |
| | | | | CINVEST MULTI | FGL | 90 | 0,51 | 336 |
| | | | | CINVEST MULTI | RA | 14 | 0,73 | 58 |
| | | | | CINVEST MULTI | FGL | 46 | 0,59 | 92 |
| | | | | CINVEST MULTI | RVI | 26 | 0,41 | 87 |
| | | | | CINVEST MULTI | FGL | 11 | 0,42 | 23 |
| | | | | CINVEST MULTI | FGL | 26 | 0,33 | 27 |
| | | | | CINVEST MULTI | FGL | 13 | 0,37 | 436 |
| | | | | CINVEST MULTI | FGL | 10 | 1,36 | 27 |
| | | | | CINVEST MULTI | RVI | 4 | 0,25 | 22 |
| | | CINVEST,FI | | CINVEST / A&A | RVI | 9 | 0,38 | 177 |
| | | | | CINVEST / BEAU | RVI | 17 | 1,13 | 24 |
| | | | | CINVEST / BISOI | FGL | 5 | 0,29 | 21 |
| | | | | CINVEST / LONC | RVI | 18 | 0,28 | 35 |
| | | | | CINVEST / NOG. | RVI | 3 | 0,29 | 61 |
| | | | | CINVEST / OCTA | RVME | 3 | 0,55 | 34 |
| | | | | CINVEST / TERC | FGL | 106 | 1,22 | 790 |
| | | | | CINVEST/ AHOF | FGL | 6 | 0,35 | 24 |
| | | | | CINVEST/ AZERI | FGL | 5 | 0,32 | 79 |
| | | CREAND ACCIONES, FI | - | | RVI | 29 | 0,38 | 187 |
| | | CREAND BUY & HOLD 2026, FI | - | | RFE | 16 | 0,15 | 177 |
| | | CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI | - | | FGL | 47 | 0,21 | 106 |
| | | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIB - | - | | RA | 47 | 0,13 | 403 |
| | | CREAND GLOBAL, FI | - | | RVMI | 91 | 0,33 | 114 |
| | | CREAND INSTITUCIONAL, FI | - | | RFME | 39 | 0,10 | 164 |
| | | GETINO GESTION ACTIVA, FI | - | | FGL | 22 | 0,39 | 344 |
| | | GETINO RENTA FIJA, FI | - | | RFI | 9 | 0,31 | 105 |
| | | GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI | - | | FGL | 43 | 0,43 | 33 |
| | | TRUE CAPITAL FI | - | | FGL | 7 | 0,12 | 755 |
| | | Total CREDIT ANDORRÁ | | | | | | 5.410 |
| DEUTSCHE BANK | DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT | DB BOLSA GLOBAL, FI | - | | RVI | 250 | 0,34 | 1.059 |
| | | DB CONSERVADOR ESG, FI | - | | RFME | 493 | 0,24 | 6.291 |
| | | DB CORTO PLAZO, FI | - | | RFECF | 241 | 0,08 | 4.295 |
| | | DB CRECIMIENTO ESG,FI | - | | RVMI | 712 | 0,29 | 1.939 |
| | | DB FONCREATIVO, FI | - | | RFME | 48 | 0,11 | 98 |
| | | DB MODERADO ESG,FI | - | | RVMI | 688 | 0,34 | 5.891 |
| | | RFMI MULTIGESTION FI | - | | RFMI | 67 | 0,06 | 133 |
| | | Total DEUTSCHE BANK | | | | | | 19.706 |
| DUNAS CAPITAL ESPAÑA | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMI | DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT(- | - | | IND | 240 | 0,06 | 220 |
| | | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI | - | | RA | 390 | 0,27 | 3.179 |

| 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. |
| - | ES0107696025 | EUR | 1.773 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696116 | EUR | 17.854 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696124 | EUR | 2.035 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696009 | EUR | 8.280 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696033 | EUR | 7.115 | 0,55 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696132 | EUR | 3.179 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696082 | EUR | 8.322 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696017 | EUR | 4.066 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107696074 | EUR | 913 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0107696090 | EUR | 153 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0107696108 | EUR | 1.350 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115065 | EUR | 1.947 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115073 | EUR | 1.817 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115008 | EUR | 1.799 | 0,95 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115024 | EUR | 6.702 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115016 | EUR | 1.162 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115099 | EUR | 330 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174115040 | EUR | 2.724 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174115057 | EUR | 6.678 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115081 | EUR | 1.818 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174115032 | EUR | 1.474 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178220036 | EUR | 7.677 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113326005 | EUR | 7.018 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113326013 | EUR | 3.162 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174193005 | EUR | 23.510 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0158577009 | EUR | 33.795 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0158577017 | EUR | 4.063 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107693030 | EUR | 27.704 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174013005 | EUR | 39.596 | 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 |
| - | ES0174039034 | EUR | 5.776 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125324006 | EUR | 2.880 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167239005 | EUR | 11.942 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180782007 | EUR | 6.113 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 316.230 | 42,73 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125756009 | EUR | 67.362 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125756017 | EUR | 21.757 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0125756025 | EUR | 102 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0139012001 | EUR | 193.431 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0139012035 | EUR | 17.058 | 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 |
| CLASE A | ES0125757007 | EUR | 309.738 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0125757015 | EUR | 16.917 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125776031 | EUR | 117.341 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125776007 | EUR | 134.307 | 0,80 | 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 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138535036 | EUR | 43.174 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0145553006 | EUR | 225.061 | 1,30 | 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 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0145553022 | EUR | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122762000 | EUR | 111.972 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.258.220 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0175404005 | EUR | 360.002 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0175404021 | EUR | 24.717 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0175404013 | EUR | 2.307 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0175414020 | EUR | 9.268 | 0,55 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0175414004 | EUR | 51.138 | 0,55 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0175414012 | EUR | 91.125 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RD | ES0175414038 | EUR | 574 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI | - | RA | 690 | 0,30 | 3.785 |
| | | DUNAS VALOR PRUDENTE FI | - | RA | 1.627 | 0,19 | 13.780 |
| Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA | | | | | | | 20.964 |
| EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | EBN CAPITAL, SGIC, S.A. | EBN SINYCON VALOR, FI | - | RVI | 22 | 0,43 | 128 |
| Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | | | | | | | 128 |
| FINLETIC | FINLETIC CAPITAL SGIC SA. | INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI | - | RVI | 36 | 0,11 | 122 |
| Total FINLETIC | | | | | | | 122 |
| GALA | BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. | BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIE | - | RVI | 54 | 0,56 | 190 |
| | | BEKA OPTIMA GLOBAL, FI | - | RVI | 218 | 0,27 | 3.101 |
| | | LIBERTY EURO RENTA, FI | - | RFE | 33 | 0,42 | 101 |
| | | LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | - | IND | 129 | 0,59 | 100 |
| Total GALA | | | | | | | 3.492 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | FONBUSA FONDOS, FI | - | RVMI | 108 | 0,34 | 148 |
| | | FONBUSA MIXTO, FI | - | RVME | 111 | 0,35 | 153 |
| | | FONBUSA, FI | - | RFI | 45 | 0,36 | 114 |
| Total GESBUSA | | | | | | | 415 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | EVO FONDO INTELIGENTE, FI | EVO FONDO IN | RFCEP | 32 | 0,19 | 4.990 |
| | | | EVO FONDO IN | RVI | 14 | 0,42 | 1.041 |
| | | GESCONSULT LEON VALORES MIXTO | - | RVME | 55 | 0,52 | 369 |
| | | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA F | - | RFMI | 54 | 0,25 | 233 |
| | | GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFME | 30 | 0,43 | 465 |
| | | GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO | - | RVE | 30 | 0,63 | 347 |
| | | GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA | - | RVE | 105 | 0,65 | 424 |
| | | GESCONSULT, FI | GESCONSULT/C | RFCEP | 147 | 0,14 | 1.956 |
| | | | GESCONSULT/C | RVI | 14 | 0,36 | 96 |
| | | | GESCONSULT/F | RFE | 3 | 0,22 | 11 |
| | | | GESCONSULT/F | RFE | 6 | 0,12 | 114 |
| | | MOMENTO, FI | MOMENTO/ESP | RVME | 5 | 0,84 | 51 |
| | | | MOMENTO/EUF | RVME | 22 | 0,57 | 125 |
| Total GESCONSULT | | | | | | | 10.222 |
| GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | GESINTER CHINA INFLUENCE FI | - | FGL | 25 | 0,59 | 114 |
| | | GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI | - | RVMI | 101 | 0,73 | 230 |
| | | GESINTER WORLD SELECTION FI | - | RVI | 33 | 0,60 | 108 |
| Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | | | | | | | 452 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG | ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI | - | FGL | 86 | 0,40 | 247 |
| | | BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI | - | FGL | 11 | 0,42 | 102 |
| | | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI | - | RVI | 441 | 0,72 | 156 |
| | | FERMION FI | - | FGL | 39 | 0,38 | 112 |
| | | GESIURIS BALANCED EURO, FI | - | RVME | 42 | 0,60 | 99 |
| | | GESIURIS EURO EQUITIES, FI | - | RVE | 34 | 0,53 | 144 |
| | | GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION | - | RVI | 30 | 0,22 | 146 |
| | | GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE | - | RFMI | 4 | 0,24 | 116 |
| | | GESIURIS IURISFOND, FI | - | RFME | 22 | 0,29 | 168 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE D | ES0175316027 | EUR | 50.567 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0175316001 | EUR | 112.081 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0175316019 | EUR | 82.958 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RD | ES0175316035 | EUR | 35 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0175437039 | EUR | 291.141 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0175437005 | EUR | 624.633 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127215004 | EUR | 1.700.546 | 10,48 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127215004 | EUR | 5.283 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0154943007 | EUR | 5.283 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0154943007 | EUR | 34.763 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0154943007 | EUR | 34.763 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146149002 | EUR | 9.879 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114289004 | EUR | 94.273 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179171030 | EUR | 7.705 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179172038 | EUR | 23.163 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179172038 | EUR | 135.020 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138438033 | EUR | 32.852 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138592037 | EUR | 33.313 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138784030 | EUR | 12.751 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138784030 | EUR | 78.916 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133565004 | EUR | 16.249 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133565012 | EUR | 3.219 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0175604034 | EUR | 7.680 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| B | ES0175604000 | EUR | 3.187 | 1,50 | 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 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0140986011 | EUR | 9.390 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0140986003 | EUR | 12.280 | 0,60 | 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 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0140986037 | EUR | 918 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138217031 | EUR | 6.638 | 1,50 | 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 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138911039 | EUR | 5.139 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137381036 | EUR | 15.979 | 2,25 | 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 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138922036 | EUR | 71.408 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0138922069 | EUR | 36.796 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138922044 | EUR | 2.540 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0138922077 | EUR | 1.541 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138922028 | EUR | 411 | 0,50 | 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 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138922002 | EUR | 6.270 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164282016 | EUR | 578 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164282008 | EUR | 4.064 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164282008 | EUR | 204.287 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155817036 | EUR | 4.314 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155853031 | EUR | 14.408 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155715032 | EUR | 5.467 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155715032 | EUR | 24.189 | 4,95 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0109298010 | EUR | 1.994 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0109298002 | EUR | 19.758 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105234001 | EUR | 2.432 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126082009 | EUR | 64.398 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136382001 | EUR | 10.437 | 1,35 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133461030 | EUR | 7.094 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116829039 | EUR | 6.736 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0142047002 | EUR | 1.838 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0142047010 | EUR | 12.678 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162864005 | EUR | 1.419 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156322036 | EUR | 7.540 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----|
| | | GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI | - | RVMI | 59 | 0,30 | 109 | |
| | | GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI | | GESIURIS MULT | FGL | 11 | 0,41 | 31 |
| | | | | GESIURIS MULT | RFE | 14 | 0,13 | 172 |
| | | | | GESIURIS MULT | FGL | 6 | 0,22 | 29 |
| | | GESIURIS PATRIMONIAL, FI | - | FGL | 142 | 0,47 | 297 | |
| | | JAPAN DEEP VALUE FUND FI | - | RVI | 159 | 0,39 | 1.084 | |
| | | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC | - | RVMI | 15 | 0,40 | 141 | |
| | | MM GLOBAL, FI | - | FGL | 54 | 1,05 | 198 | |
| | | OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI | - | RVE | 157 | 0,59 | 1.476 | |
| | | OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI | - | RVI | 92 | 0,53 | 1.113 | |
| | | OCCIDENT EMERGENTES, FI | - | RVI | 30 | 0,55 | 285 | |
| | | OCCIDENT PATRIMONIO, FI | - | FGL | 70 | 0,60 | 1.004 | |
| | | OCCIDENT RENTA FIJA, FI | - | RFE | 14 | 0,16 | 1.031 | |
| | | PANDA AGRICULTURE & WATER FUND | - | RVI | 46 | 0,50 | 460 | |
| | | PSN MULTIESTRATEGIA, FI | | PSN MULTIESTF | RVI | 73 | 0,94 | 29 |
| | | | | PSN MULTIESTF | RFMI | 1 | 0,17 | 25 |
| | | | | PSN MULTIESTF | RVI | 1 | 0,20 | 28 |
| | | | | PSN MULTIESTF | RVMI | 1 | 0,18 | 34 |
| | | TORSAN VALUE, FI | - | RVI | 18 | 0,39 | 112 | |
| | | TRUVI VALUE FI | - | RVI | 57 | 0,75 | 103 | |
| | | ZENIT GESTIÓN, FI | - | FGL | 13 | 0,42 | 50 | |
| Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | | | | | | | 9.101 | |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | FONDONORTE EUROBOLSA, FI | - | RVE | 161 | 0,33 | 139 | |
| | | FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F | - | FGL | 189 | 0,33 | 100 | |
| | | FONDONORTE, FI | - | RFME | 229 | 0,13 | 329 | |
| Total GESNORTE | | | | | | | 568 | |
| GESPROFIT, SA, SGIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | FONPROFIT, FI | - | RVMI | 1.127 | 0,38 | 475 | |
| | | PROFIT BOLSA, FI | - | RVI | 119 | 0,60 | 197 | |
| | | PROFIT CORTO PLAZO, FI | - | RFCEP | 78 | 0,10 | 292 | |
| Total GESPROFIT, SA, SGIC | | | | | | | 964 | |
| GESTEFIN, SA, SGIC | MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIC (SOCI FONMASTER 1, FI | | - | FGL | 42 | 0,15 | 153 | |
| Total GESTEFIN, SA, SGIC | | | | | | | 153 | |
| GINVEST | GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI GINVEST GPS, FI | | | BALANCED SELI | RVMI | 109 | 0,27 | 342 |
| | | | | CONSERVATIVE | RFMI | 121 | 0,27 | 328 |
| | | | | DYNAMIC SELEI | RVMI | 46 | 0,27 | 214 |
| | | | | LONG TERM EQ | RVI | 75 | 0,27 | 537 |
| Total GINVEST | | | | | | | 1.421 | |
| GRANTIA CAPITAL | GRANTIA CAPITAL, SGIC, S.A. | GRANTIA EAGLE, FI | - | RA | 32 | 0,98 | 99 | |
| Total GRANTIA CAPITAL | | | | | | | 99 | |
| GRUPO MIRALTA | MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGI MIRALTA NARVAL EUROPA, FI | | - | RVI | 78 | 0,98 | 435 | |
| Total GRUPO MIRALTA | | | | | | | 435 | |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A. | ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, - | | RVI | 6 | 0,67 | 70 | |
| | | BONA-RENDA, FI | - | RVMI | 124 | 0,40 | 1.311 | |
| | | FINANCIALFOND, FI | - | RVI | 35 | 0,44 | 115 | |
| | | FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | - | FGL | 121 | 0,18 | 867 | |
| | | FONDGUISSONA, FI | - | RFME | 16 | 0,09 | 317 | |
| | | FONRADAR INTERNACIONAL, FI | - | RA | 19 | 0,28 | 101 | |
| | | FONSGLOBAL RENTA, FI | - | RVMI | 25 | 0,19 | 103 | |
| | | FONSVILA-REAL, FI | - | FGL | 43 | 0,48 | 98 | |
| | | GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F- | | RVI | 22 | 0,24 | 90 | |

| 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. |
| - | ES0162865002 | EUR | 19.896 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109695025 | EUR | 2.650 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109695033 | EUR | 10.968 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.533 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116845035 | EUR | 30.482 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156673008 | EUR | 43.664 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126969007 | EUR | 4.130 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164107007 | EUR | 5.307 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116901036 | EUR | 28.731 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116881030 | EUR | 17.071 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116882004 | EUR | 5.486 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116903032 | EUR | 11.803 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116889033 | EUR | 8.498 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114633003 | EUR | 9.337 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172053037 | EUR | 7.983 | 1,30 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172053029 | EUR | 857 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172053011 | EUR | 711 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172053003 | EUR | 861 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179423001 | EUR | 4.649 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109402000 | EUR | 8.116 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184768002 | EUR | 4.338 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 364.406 | 42,25 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138494036 | EUR | 51.296 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138314002 | EUR | 58.397 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138828035 | EUR | 183.293 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 292.986 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138929031 | EUR | 309.687 | 0,79 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171571039 | EUR | 21.082 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171629035 | EUR | 78.077 | 0,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 408.846 | 2,04 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138909033 | EUR | 29.734 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 29.734 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125424004 | EUR | 41.194 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125424012 | EUR | 47.537 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125424020 | EUR | 17.625 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125424038 | EUR | 28.128 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 134.484 | 4,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143206003 | EUR | 1.291 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0143206011 | EUR | 1.083 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 2.374 | 2,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0173367048 | EUR | 4.888 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0173367055 | EUR | 63 | 0,85 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0173367030 | EUR | 3.813 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 8.764 | 2,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0157936016 | EUR | 682 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0157936008 | EUR | 71 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115091037 | EUR | 31.352 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0169009034 | EUR | 4.041 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0169009018 | EUR | 2.444 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0169009000 | EUR | 1.785 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115223036 | EUR | 71.240 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147607032 | EUR | 17.919 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0139957031 | EUR | 695 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0139957007 | EUR | 4.682 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0139957015 | EUR | 1.843 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136788033 | EUR | 13.935 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165206006 | EUR | 8.915 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143630004 | EUR | 413 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID - | | RVI | 504 | 0,42 | 4.092 |
| | | GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI - | | RFI | 18 | 0,40 | 132 |
| | | GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI - | | RFMI | 36 | 0,43 | 105 |
| | | GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM, FI - | | RVM | 47 | 0,48 | 111 |
| | | GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN - | | RVE | 8 | 0,12 | 84 |
| | | GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CI | RVI | 5 | 0,54 | 20 |
| | | | GVC GAESCO CI | FGL | 10 | 0,51 | 36 |
| | | | GVC GAESCO CI | RVM | 6 | 0,18 | 22 |
| | | | GVC GAESCO CI | RVI | 12 | 0,29 | 112 |
| | | | GVC GAESCO CI | RVI | 9 | 0,25 | 38 |
| | | | GVC GAESCO CI | RVME | 29 | 0,23 | 25 |
| | | | GVC GAESCO CI | RA | 6 | 0,27 | 27 |
| | | | GVC GAESCO CI | RFMI | 15 | 0,07 | 32 |
| | | | GVC GAESCO CI | RVME | 19 | 0,23 | 24 |
| | | | GVC GAESCO CI | RVM | 5 | 0,13 | 20 |
| | | | GVC GAESCO CI | FGL | 124 | 0,34 | 31 |
| | | | GVC GAESCO CI | FGL | 14 | 0,40 | 38 |
| | | | GVC GAESCO CI | FGL | 10 | 0,18 | 26 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE I | ES0143630012 | EUR | 9.190 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0157638000 | EUR | 73.545 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0157638018 | EUR | 41.785 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0157638026 | EUR | 1.107 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143596007 | EUR | 1.843 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143596015 | EUR | 2.757 | 1,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143623009 | EUR | 9.162 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143623017 | EUR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143603001 | EUR | 10.785 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143559005 | EUR | 1.519 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143559013 | EUR | 4.756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143559021 | EUR | 620 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562470 | EUR | 140 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562488 | EUR | 0 | 0,70 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562504 | EUR | 750 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562512 | EUR | 1.495 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562520 | EUR | 0 | 0,70 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562546 | EUR | 368 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562553 | EUR | 122 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562561 | EUR | 3.197 | 0,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562587 | EUR | 0 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562595 | EUR | 2.384 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562603 | EUR | 883 | 0,45 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562629 | EUR | 1.533 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562637 | EUR | 733 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562645 | EUR | 0 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562652 | EUR | 2.854 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562660 | EUR | 392 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562009 | EUR | 823 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562025 | EUR | 14.002 | 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 |
| CLASE A | ES0143562173 | EUR | 818 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 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 | 2.001 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562215 | EUR | 30 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562223 | EUR | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0143562231 | EUR | 23.486 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562249 | EUR | 0 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562256 | EUR | 0 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562041 | EUR | 1.004 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562058 | EUR | 5.219 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562066 | EUR | 1.697 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562074 | EUR | 511 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562264 | EUR | 41 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562272 | EUR | 3.380 | 0,25 | 0,00 | 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 | 626 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562306 | EUR | 37.518 | 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 |
| CLASE A | ES0143562322 | EUR | 3.600 | 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 |
| CLASE A | ES0143562348 | EUR | 419 | 1,40 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo | |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|--------------------|---|--|---------------------|-------|
| | | | | GVC GAESCO CI | RFMI | 7 | 0,21 | 26 |
| | | | | GVC GAESCO CI | RFME | 8 | 0,40 | 25 |
| | | | | GVC GAESCO CI | RVE | 9 | 0,23 | 20 |
| | | | | GVC GAESCO CI | RVME | 33 | 0,28 | 30 |
| | | | | GVC GAESCO CI | RVMI | 6 | 0,09 | 23 |
| | | GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. | - | | RVE | 118 | 0,35 | 1.201 |
| | | GVC GAESCO EUROPA, FI | - | | RVI | 147 | 0,59 | 1.256 |
| | | GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI | - | | RVI | 55 | 0,28 | 140 |
| | | GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE | - | | RVI | 18 | 0,32 | 103 |
| | | GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMI | - | | RVMI | 22 | 0,36 | 253 |
| | | GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBI | - | | RVMI | 19 | 0,32 | 178 |
| | | GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES | - | | RVI | 42 | 0,57 | 433 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | | RFI | 242 | 0,29 | 1.883 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE | - | | RFE | 27 | 0,16 | 485 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE | - | | RFE | 32 | 0,16 | 506 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | - | | RFE | 38 | 0,30 | 331 |
| | | GVC GAESCO RENTA VALOR, FI | - | | RFME | 65 | 0,35 | 628 |
| | | GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI | - | | RFMI | 85 | 0,23 | 997 |
| | | GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI | - | | RVMI | 89 | 0,16 | 951 |
| | | GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH | - | | FGL | 23 | 0,36 | 512 |
| | | GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS I | - | | RVI | 18 | 0,41 | 172 |

| 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 E | ES0143562355 | EUR | 0 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0143562363 | EUR | 5.658 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562371 | EUR | 0 | 0,75 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562082 | EUR | 891 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562090 | EUR | 2.728 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562108 | EUR | 0 | 0,75 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143562124 | EUR | 2.232 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562397 | EUR | 36 | 2,25 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562413 | EUR | 4.138 | 0,75 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562132 | EUR | 1.605 | 1,70 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143562157 | EUR | 7.917 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562165 | EUR | 2.408 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143562439 | EUR | 157 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143562447 | EUR | 6.836 | 0,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143562462 | EUR | 0 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143631002 | EUR | 29.198 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143631010 | EUR | 4.160 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143631028 | EUR | 0 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140643034 | EUR | 25.961 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143597005 | EUR | 2.018 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0143597013 | EUR | 14.580 | 0,50 | 0,19 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143597039 | EUR | 0 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143597047 | EUR | 3.947 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143632000 | EUR | 1.176 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143632018 | EUR | 4.636 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0143632026 | EUR | 0 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143604009 | EUR | 5.926 | 1,25 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143624007 | EUR | 5.974 | 1,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143628008 | EUR | 6.982 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143628024 | EUR | 757 | 0,75 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0157639008 | EUR | 66.314 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0157639016 | EUR | 22.117 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0157640006 | EUR | 15.577 | 0,55 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0157640014 | EUR | 1.855 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0157641004 | EUR | 19.026 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0157641012 | EUR | 602 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169764034 | EUR | 13.179 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143629006 | EUR | 18.701 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0143629014 | EUR | 320 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138233038 | EUR | 29.717 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0138233004 | EUR | 7.994 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164837009 | EUR | 45.555 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0164837017 | EUR | 9.342 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164838007 | EUR | 5.070 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0164838015 | EUR | 1.083 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164839005 | EUR | 2.252 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0164839013 | EUR | 1.319 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0164839021 | EUR | 1.179 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0164839039 | EUR | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | GVCGAESCO BOLSALIDER, FI | - | RVE | 52 | 0,60 | 621 |
| | | GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI | - | RFECF | 167 | 0,11 | 11.391 |
| | | GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI | - | RVI | 44 | 0,41 | 986 |
| | | GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI | - | RVI | 142 | 0,42 | 1.552 |
| | | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI- | - | RFECF | 10 | 0,14 | 506 |
| | | GVCGAESCO JAPON, FI | - | RVI | 57 | 0,60 | 614 |
| | | GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI | - | RVI | 124 | 0,54 | 1.150 |
| | | GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI | - | RFMI | 115 | 0,43 | 910 |
| | | GVCGAESCO SMALL CAPS, FI | - | RFMI | 136 | 0,42 | 1.587 |
| | | GVCGAESCO T.F.T., FI | - | RVI | 178 | 0,59 | 1.355 |
| | | IM 93 RENTA, FI | - | FGL | 67 | 0,12 | 105 |
| | | NOVAFONDISA, FI | - | RVME | 37 | 0,28 | 200 |
| | | ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE | - | RVMI | 79 | 0,41 | 523 |
| | | SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI | - | RA | 4 | 0,54 | 103 |
| | | TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO /- | - | RA | 30 | 0,58 | 113 |
| Total GVC GAESCO | | | | | | | 39.916 |
| HOROS ASSET MANAGEMENT | HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIC | HOROS VALUE IBERIA, FI | - | RVE | 39 | 0,46 | 516 |
| | | HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 425 | 0,47 | 2.922 |
| Total HOROS ASSET MANAGEMENT | | | | | | | 3.438 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A. | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2021- | - | RFE | 1.773 | 0,12 | 33.362 |
| | | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | - | GRF | 14 | 0,12 | 438 |
| | | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | - | GRF | 17 | 0,12 | 418 |
| | | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | - | GRF | 53 | 0,10 | 2.085 |
| | | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | - | GRF | 76 | 0,14 | 2.338 |
| | | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | - | GRF | 61 | 0,11 | 2.206 |
| | | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | - | GRF | 17 | 0,13 | 444 |
| | | IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | - | GRF | 54 | 0,12 | 1.611 |
| | | IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | - | GRF | 32 | 0,13 | 753 |
| | | IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | - | GRF | 26 | 0,08 | 1.290 |
| | | IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | - | GRF | 87 | 0,12 | 2.640 |
| | | IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | - | GRF | 21 | 0,09 | 843 |
| | | IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | - | RFE | 891 | 0,15 | 25.846 |
| | | IBERCAJA ALL STAR, FI | - | RVI | 650 | 0,37 | 7.350 |
| | | IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI | - | RVI | 202 | 0,37 | 9.792 |
| | | IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI | - | RVE | 183 | 0,43 | 2.630 |
| | | IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI | - | RVI | 244 | 0,32 | 2.369 |
| | | IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 1.053 | 0,30 | 21.208 |
| | | IBERCAJA BOLSA USA, FI | - | RVI | 563 | 0,41 | 10.154 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE A | ES0115068035 | EUR | 8.219 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0115068001 | EUR | 554 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0115068019 | EUR | 30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121776035 | EUR | 163.882 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140628035 | EUR | 10.821 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140633035 | EUR | 35.324 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140642036 | EUR | 7.809 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | EUR | 10.466 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0140634033 | EUR | 20.125 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0140634009 | EUR | 2.674 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0140634017 | EUR | 434 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0141114001 | EUR | 25.031 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0141114027 | EUR | 1.183 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0141114019 | EUR | 621 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113319034 | EUR | 30.604 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0113319018 | EUR | 581 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0113319000 | EUR | 2.454 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138984036 | EUR | 30.666 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0130588033 | EUR | 311 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0130588009 | EUR | 57.817 | 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 |
| - | ES0166453037 | EUR | 13.257 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121082038 | EUR | 17.182 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0173839004 | EUR | 679 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173839012 | EUR | 62 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179692001 | EUR | 5.202 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 1.274.223 | 168,47 | 0,23 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 13,37 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146311008 | EUR | 8.669 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146309002 | EUR | 97.658 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 106.327 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158215006 | EUR | 527.521 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0158215014 | EUR | 588.618 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0158215022 | EUR | 360.067 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146754009 | EUR | 11.678 | 0,42 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162890000 | EUR | 14.389 | 0,42 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162891008 | EUR | 53.820 | 0,35 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146845005 | EUR | 54.400 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146945003 | EUR | 57.275 | 0,38 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146946001 | EUR | 13.007 | 0,46 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162892006 | EUR | 44.955 | 0,43 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146947009 | EUR | 24.804 | 0,46 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162893004 | EUR | 34.032 | 0,26 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146948007 | EUR | 74.075 | 0,42 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146949005 | EUR | 24.369 | 0,29 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146791001 | EUR | 312.118 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146791019 | EUR | 267.230 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0162883005 | EUR | 156.300 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0162883013 | EUR | 149 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0102562032 | EUR | 15.529 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0102562008 | EUR | 73.960 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147186037 | EUR | 44.211 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147186003 | EUR | 3 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0130705033 | EUR | 30.985 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0130705009 | EUR | 41.724 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147641031 | EUR | 52.222 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147641007 | EUR | 385.861 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147034039 | EUR | 64.877 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147034005 | EUR | 91.629 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI - | | GRF | 76 | 0,13 | 3.327 |
| | | IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI - | | RFMI | 316 | 0,28 | 5.284 |
| | | IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2,- | | RFECF | 170 | 0,07 | 1.131 |
| | | IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, F- | | RFECF | 201 | 0,10 | 1.130 |
| | | IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTC- | | RFE | 142 | 0,19 | 1.792 |
| | | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026- | | RFE | 637 | 0,09 | 16.729 |
| | | IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE - | | RFE | 93 | 0,17 | 1.372 |
| | | IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA:- | | RFMI | 12 | 0,06 | 196 |
| | | IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI - | | RVI | 1.241 | 0,37 | 12.240 |
| | | IBERCAJA DOLAR, FI - | | RFI | 147 | 0,17 | 4.031 |
| | | IBERCAJA EMERGING BONDS, FI - | | RFI | 26 | 0,42 | 459 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI - | | RFE | 430 | 0,12 | 7.018 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI - | | RFE | 60 | 0,11 | 1.739 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, - | | RFE | 1.406 | 0,12 | 22.011 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 20- | | RFECF | 1.098 | 0,13 | 22.003 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024,- | | RFECF | 1.845 | 0,14 | 26.899 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 20(- | | RFECF | 2.266 | 0,16 | 28.814 |
| | | IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI - | | FGL | 4.595 | 0,29 | 34.309 |
| | | IBERCAJA EUROPA STAR, FI - | | RVI | 52 | 0,48 | 605 |
| | | IBERCAJA FINANCIERO, FI - | | RVI | 54 | 0,54 | 1.070 |
| | | IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI - | | GRV | 7 | 0,07 | 441 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI - | | RVI | 316 | 0,28 | 4.327 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI - | | RVMI | 1.210 | 0,25 | 12.551 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI - | | RFMI | 2.211 | 0,22 | 25.401 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI - | | RFMI | 4.175 | 0,23 | 45.977 |
| | | IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI - | | RVI | 1.871 | 0,36 | 28.643 |
| | | IBERCAJA HIGH YIELD, FI - | | RFI | 351 | 0,31 | 5.574 |
| | | IBERCAJA HORIZONTE, FI - | | RFE | 1.393 | 0,18 | 25.944 |
| | | IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI - | | RVI | 66 | 0,53 | 1.112 |
| | | IBERCAJA JAPON, FI - | | RVI | 53 | 0,53 | 1.021 |
| | | IBERCAJA MEGATRENDS, FI - | | RVI | 1.788 | 0,41 | 23.644 |
| | | IBERCAJA NEW ENERGY, FI - | | RVI | 184 | 0,42 | 2.140 |
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI - | | RFE | 107 | 0,17 | 2.028 |
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI - | | RFE | 103 | 0,14 | 3.114 |

| 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. |
| - | ES0144254002 | EUR | 59.370 | 0,46 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184008003 | EUR | 113.335 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0184008011 | EUR | 54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162894002 | EUR | 235.461 | 0,27 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146950003 | EUR | 234.561 | 0,42 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146951001 | EUR | 73.371 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146951019 | EUR | 525 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147045001 | EUR | 111.795 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147045027 | EUR | 405.217 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0147045035 | EUR | 70.928 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146952009 | EUR | 53.968 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0146952017 | EUR | 13.066 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144255009 | EUR | 17.662 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146824000 | EUR | 95.604 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146824018 | EUR | 253.819 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146942034 | EUR | 11.452 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146942000 | EUR | 55.888 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146822004 | EUR | 6.038 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146822012 | EUR | 40 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146746005 | EUR | 241.076 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0146746013 | EUR | 96.532 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144256007 | EUR | 53.766 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0144257005 | EUR | 793.434 | 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 | 285.770 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146745007 | EUR | 777.871 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0146745015 | EUR | 231.025 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0144258003 | EUR | 988.785 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0144258011 | EUR | 327.198 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0144259001 | EUR | 1.082.855 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0144259019 | EUR | 321.169 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146843034 | EUR | 819.764 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146843000 | EUR | 732.153 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146793015 | EUR | 11.107 | 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 |
| CLASE A | ES0147104030 | EUR | 10.165 | 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 |
| - | ES0146923000 | EUR | 11.457 | 0,19 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147077038 | EUR | 117.993 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147077004 | EUR | 12 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147197034 | EUR | 486.368 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146794005 | EUR | 1.043.747 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147149035 | EUR | 1.849.739 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147109005 | EUR | 124.682 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147109013 | EUR | 430.260 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147105037 | EUR | 11.149 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147105003 | EUR | 105.196 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147642039 | EUR | 73.104 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147642005 | EUR | 763.385 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147196036 | EUR | 12.215 | 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 |
| CLASE A | ES0147129037 | EUR | 10.838 | 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 |
| CLASE A | ES0146758000 | EUR | 206.066 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146758018 | EUR | 227.714 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147189031 | EUR | 19.380 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147189007 | EUR | 24.921 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147110003 | EUR | 52.571 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147111019 | EUR | 54.490 | 0,60 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI | - | RFE | 30 | 0,09 | 343 |
| | | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, - | | RFE | 787 | 0,13 | 18.754 |
| | | IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI | - | RFMI | 12 | 0,32 | 138 |
| | | IBERCAJA PLUS, FI | - | RFE | 996 | 0,14 | 14.982 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI | - | RFE | 1.653 | 0,10 | 38.324 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI | - | RFE | 1.566 | 0,09 | 37.006 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI | - | RFE | 1.188 | 0,09 | 30.367 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | - | RFE | 28 | 0,04 | 406 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI | - | RFI | 55 | 0,14 | 621 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI | - | RFE | 428 | 0,13 | 8.685 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI | - | RFE | 618 | 0,14 | 8.847 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI | - | RFE | 487 | 0,20 | 6.903 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI | - | RFE | 42 | 0,07 | 6.774 |
| | | IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI | - | RFE | 21 | 0,14 | 765 |
| | | IBERCAJA SANIDAD, FI | - | RVI | 1.539 | 0,34 | 17.566 |
| | | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI | - | RFI | 256 | 0,20 | 5.653 |
| | | IBERCAJA SMALL CAPS, FI | - | RVI | 422 | 0,36 | 10.571 |
| | | IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F- | | RVMI | 2.449 | 0,41 | 27.605 |
| | | IBERCAJA TECNOLOGICO, FI | - | RVI | 1.842 | 0,34 | 19.433 |
| | | SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI | - | RFMI | 619 | 0,26 | 1.701 |
| | | SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI | - | RVMI | 67 | 0,22 | 177 |
| | | Total IBERCAJA | | | | | 757.474 |
| JULIUS BAER | JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. | JB INVERSIONES, FI | - | RVMI | 242 | 0,24 | 203 |
| | | TEMPERANTIA FI | - | RVI | 58 | 0,27 | 167 |
| | | Total JULIUS BAER | | | | | 370 |
| KUTXABANK | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | FINANCIALS CREDIT FUND, FI | - | RFME | 562 | 0,28 | 2.076 |
| | | FINECO INVESTMENT OFFICE, FI | FINECO INVESTI | RVMI | 50 | 0,07 | 78 |
| | | | FINECO INVESTI | FGL | 80 | 0,12 | 71 |
| | | | FINECO INVESTI | RFE | 45 | 0,08 | 53 |
| | | | FINECO INVESTI | RVI | 12 | 0,09 | 52 |
| | | | FINECO INVESTI | FGL | 96 | 0,15 | 71 |
| | | | FINECO INVESTI | RVMI | 102 | 0,15 | 73 |
| | | FON FINECO BASE, FI | - | RFCEP | 530 | 0,06 | 2.741 |

| 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 | ES0147111001 | EUR | 22.329 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147112009 | EUR | 9.233 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147112017 | EUR | 155 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184007005 | EUR | 59.123 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0184007013 | EUR | 668.128 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146744000 | EUR | 3.878 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147102034 | EUR | 532.627 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0147102000 | EUR | 33.076 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0147102018 | EUR | 22.145 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE DIN | ES0147102042 | EUR | 106.515 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147106035 | EUR | 1.005.413 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147106019 | EUR | 575.814 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147107009 | EUR | 565.425 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147107025 | EUR | 876.353 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0147107033 | EUR | 284.063 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147051009 | EUR | 407.897 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147051017 | EUR | 724.703 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0147051025 | EUR | 357.463 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184009001 | EUR | 68.483 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147052015 | EUR | 13.107 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147052007 | EUR | 26.443 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147053005 | EUR | 314.312 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147054003 | EUR | 316.805 | 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 | 121.106 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147055000 | EUR | 248.427 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0147055018 | EUR | 91.019 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147056008 | EUR | 6.825 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147056016 | EUR | 84.489 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184010009 | EUR | 33.713 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0184010017 | EUR | 151 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147195038 | EUR | 112.184 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147195004 | EUR | 279.781 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147192035 | EUR | 123.893 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0130708037 | EUR | 14.631 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0130708003 | EUR | 98.600 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0102564038 | EUR | 586.463 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147644035 | EUR | 141.000 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147644001 | EUR | 436.459 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175406000 | EUR | 234.019 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175407008 | EUR | 16.705 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0175407016 | EUR | 13.956 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 27.266.874 | 102,24 | 0,00 | 39,50 | 39,50 | 53,00 | 39,00 | 11,43 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156473003 | EUR | 102.467 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0178487007 | EUR | 6.925 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0178487023 | EUR | 10.893 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0178487015 | EUR | 2.989 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE J | ES0178487031 | EUR | 1.605 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 124.879 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0136469006 | EUR | 114.259 | 0,75 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0136469014 | EUR | 11.746 | 0,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE X | ES0136469022 | EUR | 72.485 | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137353001 | EUR | 71.917 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137353050 | EUR | 68.155 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137353019 | EUR | 53.308 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137353027 | EUR | 15.812 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137353035 | EUR | 68.270 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137353043 | EUR | 73.440 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107499032 | EUR | 980.158 | 0,20 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|--------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | FON FINECO EUROLIDER, FI | - | FGL | 67 | 0,53 | 181 |
| | | FON FINECO GESTION II, FI | - | FGL | 615 | 0,24 | 2.758 |
| | | FON FINECO GESTION III, FI | - | FGL | 172 | 0,24 | 1.528 |
| | | FON FINECO GESTION, FI | - | FGL | 910 | 0,26 | 3.268 |
| | | FON FINECO INTERES FI | - | RFECP | 26 | 0,03 | 383 |
| | | FON FINECO INVERSION, FI | - | FGL | 794 | 0,30 | 2.616 |
| | | FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | RVMI | 2.519 | 0,31 | 3.578 |
| | | FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | - | RFE | 872 | 0,13 | 1.936 |
| | | FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | - | RFE | 302 | 0,12 | 1.940 |
| | | FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI | - | RFE | 269 | 0,07 | 1.190 |
| | | FON FINECO VALOR, FI | - | RVE | 165 | 0,71 | 286 |
| | | MILLENIUM FUND, FI | - | FGL | 110 | 0,28 | 518 |
| | | MULTIFONDO AMERICA, FI | - | RVI | 524 | 0,19 | 2.590 |
| | | MULTIFONDO EUROPA, FI | - | RVI | 419 | 0,19 | 2.515 |
| | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | - | FGL | 1.030 | 0,19 | 90.902 |
| | | KUTXABANK BOLSA EEUU, FI | - | RVI | 2.575 | 0,22 | 94.235 |
| | | KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI | - | RVI | 1.468 | 0,22 | 93.838 |
| | | KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | - | RVE | 1.204 | 0,24 | 94.604 |
| | | KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 1.013 | 0,23 | 1.429 |
| | | KUTXABANK BOLSA JAPON, FI | - | RVI | 893 | 0,22 | 93.875 |
| | | KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI | - | RVI | 1.150 | 0,26 | 96.505 |
| | | KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI | - | RVI | 932 | 0,22 | 71.585 |
| | | KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAP, FI | - | RVE | 790 | 0,16 | 93.818 |
| | | KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR, FI | - | RVI | 1.630 | 0,26 | 93.443 |
| | | KUTXABANK BOLSA, FI | - | RVE | 321 | 0,30 | 7.931 |
| | | KUTXABANK BONO, FI | - | RFE | 2.454 | 0,14 | 99.967 |
| | | KUTXABANK DIVIDENDO, FI | - | RVE | 1.379 | 0,23 | 93.987 |
| | | KUTXABANK EURIBOR 3, FI | - | OCRNG | 16 | 0,08 | 90 |
| | | KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI | - | RFME | 94 | 0,40 | 677 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1C, FI | - | GRV | 59 | 0,08 | 2.412 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI | - | GRV | 14 | 0,09 | 699 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | - | GRV | 116 | 0,11 | 2.992 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI | - | GRV | 164 | 0,08 | 6.043 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI | - | GRV | 106 | 0,08 | 3.786 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI | - | GRV | 69 | 0,08 | 2.817 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI | - | GRV | 48 | 0,08 | 1.982 |
| | | KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN, FI | - | RVI | 917 | 0,43 | 17.518 |
| | | KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI | - | RVMI | 2.633 | 0,32 | 37.264 |

| 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. |
| - | ES0138584034 | EUR | 12.912 | 0,70 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164813034 | EUR | 265.595 | 0,70 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139112009 | EUR | 75.058 | 0,70 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138382033 | EUR | 355.674 | 0,70 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164814024 | EUR | 20.164 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0164814008 | EUR | 68.989 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137396000 | EUR | 273.595 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175605031 | EUR | 161.667 | 0,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0175605007 | EUR | 538.967 | 0,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0175605023 | EUR | 40.565 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE X | ES0175605015 | EUR | 88.666 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0114592001 | EUR | 36.843 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0114592035 | EUR | 628.368 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162916037 | EUR | 227.401 | 0,35 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137639003 | EUR | 13.386 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0137639011 | EUR | 356.645 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176236034 | EUR | 24.315 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162915039 | EUR | 38.375 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165092034 | EUR | 284.338 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138614039 | EUR | 226.960 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113053005 | EUR | 570.456 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113191003 | EUR | 1.192.331 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0113191037 | EUR | 15.486 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114233002 | EUR | 692.265 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114233036 | EUR | 5.647 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114221007 | EUR | 473.693 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114221031 | EUR | 33.496 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113987004 | EUR | 439.066 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0113987038 | EUR | 19.795 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114232004 | EUR | 410.869 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114232038 | EUR | 6.647 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114222005 | EUR | 417.906 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114222039 | EUR | 69.024 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114237003 | EUR | 452.172 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114237037 | EUR | 4.473 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114202007 | EUR | 559.223 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114202031 | EUR | 6.495 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156573000 | EUR | 541.243 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114388004 | EUR | 76.552 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114388038 | EUR | 30.918 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114276001 | EUR | 1.334.566 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114276035 | EUR | 449.860 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0133759003 | EUR | 585.376 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0133759037 | EUR | 19.995 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156586002 | EUR | 6.391 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114186036 | EUR | 22.624 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156623003 | EUR | 77.507 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0120522000 | EUR | 15.322 | 0,29 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0120524006 | EUR | 110.250 | 0,37 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0120525003 | EUR | 216.839 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0120526001 | EUR | 139.501 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0120527009 | EUR | 91.344 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0120528007 | EUR | 63.854 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0113192035 | EUR | 126.840 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE EXTRA | ES0113192001 | EUR | 35.715 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0113192019 | EUR | 61.589 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114836036 | EUR | 360.155 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE EXTRA | ES0114836002 | EUR | 180.984 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM - | | RVMI | 4.460 | 0,38 | 69.607 |
| | | KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI - | | MCP | 195 | 0,08 | 10.666 |
| | | KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI - | | RFCEP | 679 | 0,19 | 8.484 |
| | | KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F - | | RFCEP | 35 | 0,06 | 388 |
| | | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ - | | RFE | 2.847 | 0,17 | 92.144 |
| | | KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI - | | RFMI | 1.334 | 0,18 | 69.790 |
| | | KUTXABANK RF CARTERAS, FI - | | RFE | 1.210 | 0,10 | 93.433 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI - | | OCRNG | 9 | 0,03 | 716 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI - | | OCRNG | 44 | 0,02 | 5.152 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI - | | OCRNG | 1.104 | 0,15 | 16.844 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI - | | OCRNG | 1.337 | 0,15 | 21.114 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI - | | OCRNG | 2.196 | 0,15 | 32.011 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI - | | OCRNG | 1.399 | 0,15 | 21.042 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI - | | OCRNG | 55 | 0,08 | 2.135 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI - | | OCRNG | 1.208 | 0,15 | 17.428 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI - | | OCRNG | 7 | 0,02 | 207 |
| | | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLI - | | RFE | 626 | 0,13 | 90.925 |
| | | KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS - | | RFME | 2.689 | 0,23 | 93.441 |
| | | KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLI - | | RVI | 1.014 | 0,22 | 93.463 |
| | | KUTXABANK TRANSITO, FI* | | RFCEP | 47 | 0,06 | 2.441 |
| Total KUTXABANK | | | | | | | 1.874.332 |
| LA CAIXA | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT | ALBUS, FI | | FGL | 536 | 0,21 | 1.231 |
| | | CAIXABANK AHORRO, FI | | RFE | 1.697 | 0,20 | 37.660 |
| | | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCI - | | FGL | 115 | 0,14 | 123 |
| | | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO I - | | RVI | 677 | 0,51 | 10.029 |
| | | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI - | | RVE | 100 | 0,24 | 1.978 |
| | | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, - | | RVE | 632 | 0,48 | 7.431 |
| | | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI - | | RVE | 458 | 0,52 | 7.064 |
| | | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, - | | RVI | 241 | 0,51 | 2.912 |
| | | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI - | | RVI | 513 | 0,53 | 4.647 |

| 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 PLUS | ES0114836010 | EUR | 327.083 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114390034 | EUR | 581.811 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE EXTRA | ES0114390000 | EUR | 241.117 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE PLUS | ES0114390018 | EUR | 359.750 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166778003 | EUR | 476.611 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138591039 | EUR | 366.067 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157354038 | EUR | 64.620 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0157023005 | EUR | 1.636.580 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0157023039 | EUR | 45.832 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114387006 | EUR | 711.813 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0114387030 | EUR | 6.176 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125627002 | EUR | 1.461.811 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148894001 | EUR | 26.831 | 0,09 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148898002 | EUR | 236.075 | 0,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148899000 | EUR | 736.743 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148900006 | EUR | 886.768 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148901004 | EUR | 1.464.189 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148902002 | EUR | 934.092 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179469004 | EUR | 69.358 | 0,26 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148903000 | EUR | 807.132 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179474004 | EUR | 6.342 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0156778005 | EUR | 501.861 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0156778013 | EUR | 1.461 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184245001 | EUR | 1.231.086 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0184246009 | EUR | 477.947 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0184246017 | EUR | 212 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114235031 | EUR | 73.452 | 0,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28.917.323 | 75,60 | 80,00 | 110,00 | 80,00 | 60,00 | 30,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0107678023 | EUR | 20.468 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0107678015 | EUR | 153.831 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0107678007 | EUR | 83.399 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0105002044 | EUR | 88.604 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0105002002 | EUR | 318.562 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0105002028 | EUR | 39.605 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0105002010 | EUR | 275.853 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0105002036 | EUR | 68.999 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142343039 | EUR | 85.608 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0184923045 | EUR | 4.103 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0184923037 | EUR | 83.394 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0184923011 | EUR | 10.791 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0184923029 | EUR | 1.723 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0184923003 | EUR | 34.306 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0137878007 | EUR | 4.688 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137878031 | EUR | 29.662 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0137878015 | EUR | 9.003 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0105182028 | EUR | 6.529 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0105182036 | EUR | 73.022 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0105182010 | EUR | 23.123 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0105182002 | EUR | 38.523 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0159031006 | EUR | 2.985 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0159031030 | EUR | 59.329 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0159031022 | EUR | 7.312 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0159031048 | EUR | 22.639 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138068020 | EUR | 1.793 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138068038 | EUR | 27.271 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138068004 | EUR | 17.217 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138068012 | EUR | 1.863 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138893005 | EUR | 2.719 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138893039 | EUR | 59.086 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI - | | IND | 228 | 0,07 | 2.597 |
| | | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI - | | IND | 504 | 0,11 | 11.864 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F - | | RVI | 56 | 0,53 | 1.182 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC - | | RVI | 185 | 0,48 | 4.716 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF - | | RVI | 319 | 0,45 | 4.192 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ - | | RVI | 1.167 | 0,44 | 15.727 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON - | | RVI | 93 | 0,52 | 2.633 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F - | | RVI | 321 | 0,44 | 2.736 |
| | | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE - | | IND | 127 | 0,26 | 1.931 |
| | | CAIXABANK BOLSA USA, FI - | | IND | 426 | 0,09 | 6.424 |
| | | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, - | | RFE | 57 | 0,15 | 321 |
| | | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS :- | | RFME | 129 | 0,19 | 566 |
| | | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, - | | RFME | 226 | 0,16 | 941 |
| | | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI - | | RFMI | 169 | 0,22 | 2.759 |
| | | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA/ - | | RVI | 4.059 | 0,44 | 35.351 |
| | | CAIXABANK CORE MASTER, FI - | | FGL | 58 | 0,16 | 2.287 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2026, FI - | | FGL | 2.514 | 0,39 | 21.425 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2030, FI - | | FGL | 4.989 | 0,40 | 46.230 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2035, FI - | | FGL | 79 | 0,40 | 1.074 |

| 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. |
| PLUS | ES0138893021 | EUR | 38.452 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138392040 | EUR | 2.040 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138392032 | EUR | 42.669 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0138392016 | EUR | 12.032 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| L PLUS | ES0138392008 | EUR | 293.596 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0138392024 | EUR | 8.005 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138792017 | EUR | 35.980 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138792033 | EUR | 141.180 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0138792025 | EUR | 25.152 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| L PLUS | ES0138792009 | EUR | 298.317 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138137023 | EUR | 132 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138137031 | EUR | 7.733 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138137007 | EUR | 2.133 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138137015 | EUR | 362 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138328028 | EUR | 1.415 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138328036 | EUR | 27.951 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138328002 | EUR | 8.638 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138328010 | EUR | 671 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138181021 | EUR | 3.631 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138181039 | EUR | 39.368 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138181005 | EUR | 24.931 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138181013 | EUR | 6.043 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138172020 | EUR | 21.001 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138172038 | EUR | 148.733 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138172004 | EUR | 94.698 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138172012 | EUR | 10.411 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0122056023 | EUR | 684 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0122056031 | EUR | 13.926 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0122056007 | EUR | 4.073 | 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 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138189024 | EUR | 3.435 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138189032 | EUR | 34.402 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138189008 | EUR | 37.886 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138189016 | EUR | 2.775 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0137625028 | EUR | 2.595 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137625002 | EUR | 40.739 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0137625010 | EUR | 8.733 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138615010 | EUR | 405.859 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138615036 | EUR | 77.132 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0138615002 | EUR | 18.002 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0125479016 | EUR | 2.474 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0125479008 | EUR | 32.957 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0118539008 | EUR | 8.485 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0118539016 | EUR | 17.199 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0118539024 | EUR | 41.215 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0145883023 | EUR | 37.165 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,00 | 4,00 |
| ESTÁNDAR | ES0145883015 | EUR | 25.777 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,00 | 4,00 |
| EXTRA | ES0145883007 | EUR | 68.240 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,00 | 4,00 |
| CARTERA | ES0113641007 | EUR | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0113641015 | EUR | 75.919 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113693008 | EUR | 72.022 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0113693032 | EUR | 928.749 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114532007 | EUR | 35.595 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114497029 | EUR | 1.335 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0114497003 | EUR | 340.808 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0114497011 | EUR | 316.177 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137474005 | EUR | 725.933 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137474013 | EUR | 563.534 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114498001 | EUR | 895 | 0,55 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | CAIXABANK DESTINO 2040, FI | - | FGL | 645 | 0,41 | 7.517 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2050, FI | - | FGL | 152 | 0,42 | 2.216 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2060, FI | - | FGL | 19 | 0,41 | 269 |
| | | CAIXABANK DESTINO, FI | - | FGL | 2.763 | 0,40 | 23.874 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI - | | RFE | 3.016 | 0,15 | 41.968 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI - | | RFE | 4.250 | 0,15 | 67.221 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI - | | RFE | 1.769 | 0,15 | 30.643 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA - | | RFE | 759 | 0,04 | 39.754 |
| | | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA - | | RFE | 413 | 0,04 | 25.181 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA - | | RFE | 2.796 | 0,15 | 44.773 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA - | | RFE | 536 | 0,04 | 34.561 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA - | | RFE | 164 | 0,04 | 12.098 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA - | | RFE | 152 | 0,04 | 11.102 |
| | | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC- | | RA | 50 | 0,27 | 2.178 |
| | | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI - | | RFE | 26 | 0,15 | 721 |
| | | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI - | | RFMI | 41 | 0,30 | 194 |
| | | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC - | | FGL | 20 | 0,30 | 102 |
| | | CAIXABANK FONDOSORO LARGO PL/- | | RFE | 42 | 0,21 | 1.442 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EU- | | GRV | 58 | 0,15 | 1.911 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENT - | | GRF | 170 | 0,12 | 6.752 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC(- | | GRV | 85 | 0,08 | 5.681 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR I- | | GRV | 66 | 0,15 | 1.838 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, - | | GRV | 42 | 0,14 | 1.484 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 - | | GRF | 68 | 0,07 | 3.078 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIO - | | GRV | 27 | 0,11 | 1.029 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES - | | GRV | 43 | 0,08 | 2.278 |
| | | CAIXABANK GESTION 30, FI | - | FGL | 207 | 0,23 | 3.804 |
| | | CAIXABANK GESTION 60, FI | - | FGL | 183 | 0,16 | 2.213 |
| | | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI - | | RVI | 392 | 0,48 | 3.750 |
| | | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI | - | FGL | 206 | 0,17 | 2.354 |

| 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. |
| ESTÁNDAR | ES0114498019 | EUR | 14.400 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0114498027 | EUR | 8.332 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137626000 | EUR | 104.903 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137626018 | EUR | 66.189 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137413003 | EUR | 24.919 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137413011 | EUR | 13.808 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113642005 | EUR | 142 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0113642013 | EUR | 1.273 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0113642021 | EUR | 4.029 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0137608024 | EUR | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137608008 | EUR | 429.415 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137608016 | EUR | 255.810 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0140952005 | EUR | 646 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0140952013 | EUR | 1.996.446 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0122080007 | EUR | 11.856 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0122080015 | EUR | 2.785.333 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114770011 | EUR | 4.860 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0114770003 | EUR | 1.316.829 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118540006 | EUR | 1.953.464 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113232005 | EUR | 1.392 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0113232013 | EUR | 1.002.010 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113233003 | EUR | 12.670 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0113233011 | EUR | 1.828.096 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145884005 | EUR | 1.378.933 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114499009 | EUR | 417.439 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113643003 | EUR | 389.245 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138257003 | EUR | 2.593 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138257037 | EUR | 14.957 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170740007 | EUR | 16.883 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,55 | 0,55 |
| CARTERA | ES0137656031 | EUR | 1.386 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0137656007 | EUR | 3.309 | 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 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137656023 | EUR | 8.296 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115252035 | EUR | 6.642 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138873007 | EUR | 3 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138873031 | EUR | 20.238 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164379002 | EUR | 38.082 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179390002 | EUR | 141.555 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113228003 | EUR | 105.787 | 0,28 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164380000 | EUR | 44.250 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113229001 | EUR | 30.397 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113262002 | EUR | 92.224 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114883004 | EUR | 25.301 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114884002 | EUR | 52.322 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0113422010 | EUR | 11.864 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0113422028 | EUR | 21.901 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0113422002 | EUR | 22.454 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0113422036 | EUR | 30.660 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110058007 | EUR | 60.775 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0110058023 | EUR | 10.080 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0110058015 | EUR | 15.384 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0110058031 | EUR | 27.868 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0161937000 | EUR | 1.058 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0161937034 | EUR | 48.820 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0161937018 | EUR | 39.371 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114165014 | EUR | 39.913 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0114165022 | EUR | 6.077 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0114165006 | EUR | 54.824 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0114165030 | EUR | 26.140 | 1,23 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|--|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI | - | FGL | 13 | 0,08 | 104 |
| | | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | - | OCRNG | 10 | 0,12 | 343 |
| | | CAIXABANK INTERES 5, FI* | - | RFCEP | 515 | 0,21 | 14.392 |
| | | CAIXABANK ITER, FI | - | RFME | 409 | 0,19 | 1.627 |
| | | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN - | | RA | 825 | 0,06 | 229.924 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI - | | RFI | 4.177 | 0,12 | 352.646 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR ¹ - | | RFCEP | 651 | 0,04 | 352.701 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI - | | RFE | 1.646 | 0,07 | 352.410 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI - | | RFE | 8.375 | 0,10 | 352.604 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV. - | | RFE | 4.117 | 0,10 | 352.669 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE - | | RVI | 2.818 | 0,19 | 346.796 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE - | | RVE | 471 | 0,16 | 229.144 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE - | | RVI | 2.311 | 0,17 | 346.822 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE - | | RVI | 936 | 0,16 | 347.076 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE - | | RVI | 10.005 | 0,13 | 346.891 |
| | | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL - | | RA | 639 | 0,06 | 143.746 |
| | | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI | - | RFMI | 686 | 0,21 | 9.895 |
| | | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | - | RFME | 105 | 0,18 | 2.927 |
| | | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI | - | RFME | 927 | 0,33 | 15.954 |
| | | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT - | | M | 17.759 | 0,16 | 242.747 |
| | | CAIXABANK MULTISALUD, FI | - | RVI | 2.733 | 0,35 | 27.121 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA - | | RFE | 72 | 0,29 | 1.609 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV. - | | RFCEP | 91 | 0,22 | 2.478 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV. - | | RFE | 288 | 0,26 | 8.596 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZ(- | | RFCEP | 1.163 | 0,22 | 11.165 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI | - | RFI | 91 | 0,27 | 2.241 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, - | | RFE | 16 | 0,09 | 90 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RFE | 773 | 0,29 | 10.287 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CARTERA | ES0113750014 | EUR | 14.430 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0113750006 | EUR | 2.740 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122078001 | EUR | 8.288 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113264008 | EUR | 281.792 | 0,78 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0145458024 | EUR | 23.605 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0145458008 | EUR | 167.220 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0145458016 | EUR | 24.062 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105419008 | EUR | 1.426.469 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0132172000 | EUR | 3.421.157 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0150041004 | EUR | 1.808.087 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118526005 | EUR | 2.501.517 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111223006 | EUR | 8.342.632 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114706007 | EUR | 4.268.325 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115117006 | EUR | 1.514.170 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107439004 | EUR | 320.701 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145882009 | EUR | 1.422.764 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184982009 | EUR | 595.624 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171963004 | EUR | 8.033.015 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124504004 | EUR | 977.698 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0114768023 | EUR | 3.185 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0114768015 | EUR | 3.508 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0114768007 | EUR | 307.199 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115664007 | EUR | 58.815 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0159141003 | EUR | 1.056 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0159141037 | EUR | 279.786 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138045044 | EUR | 1.294.404 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138045002 | EUR | 2.555.070 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0138045051 | EUR | 197.444 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0138045036 | EUR | 844.192 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138045010 | EUR | 6.105.477 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138045028 | EUR | 1.621.504 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| REPARTO | ES0138045069 | EUR | 528.409 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0110057025 | EUR | 264.547 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0110057033 | EUR | 305.013 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0110057009 | EUR | 208.061 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0110057017 | EUR | 25.186 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138384005 | EUR | 136 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138384039 | EUR | 23.877 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0137979029 | EUR | 2.256 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137979003 | EUR | 9.494 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137979011 | EUR | 18.760 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0137979037 | EUR | 11.663 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0137896017 | EUR | 5.727 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137896033 | EUR | 83.061 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0137896009 | EUR | 19.504 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0115665004 | EUR | 645 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0115665012 | EUR | 143.770 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0115665020 | EUR | 365.663 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0115665038 | EUR | 59.402 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138807005 | EUR | 6.228 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138807039 | EUR | 26.158 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0171964002 | EUR | 1.534 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0171964010 | EUR | 14.404 | 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 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138219052 | EUR | 22.939 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138219003 | EUR | 77.616 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | ES0138219011 | EUR | 14.387 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0138219029 | EUR | 6.800 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138219037 | EUR | 112.449 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 2- | | RFE | 94 | 0,06 | 2.426 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G - | | RFI | 187 | 0,29 | 4.385 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD - | | RFME | 29 | 0,24 | 123 |
| | | CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI - | | OCRNG | 252 | 0,09 | 12.257 |
| | | CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI - | | OCRNG | 480 | 0,13 | 13.450 |
| | | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA - | | RA | 73 | 0,09 | 2.143 |
| | | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS1 - | | RFMI | 1.170 | 0,21 | 27.137 |
| | | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS1 - | | RVMI | 187 | 0,33 | 3.453 |
| | | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS1 - | | FGL | 1.005 | 0,33 | 15.988 |
| | | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS - | | RA | 94 | 0,11 | 1.778 |
| | | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, - | | FGL | 8.033 | 0,31 | 89.489 |
| | | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI - | | RFME | 1.685 | 0,24 | 35.196 |
| | | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI - | | RVMI | 2.438 | 0,40 | 29.859 |
| | | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI - | | RVI | 882 | 0,50 | 11.480 |
| | | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, F - | | RFE | 37 | 0,20 | 251 |
| | | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAF - | | RVE | 469 | 0,51 | 5.664 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTI - | | RFECF | 42 | 0,03 | 92.840 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD - | | RFE | 308 | 0,06 | 93.003 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD - | | RFE | 199 | 0,09 | 93.528 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER - | | RFI | 86 | 0,06 | 93.234 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH - | | RFI | 93 | 0,06 | 93.238 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA - | | RFE | 114 | 0,09 | 93.547 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTER - | | RFI | 279 | 0,06 | 91.430 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA - | | RFE | 357 | 0,09 | 93.479 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I - | | RVI | 279 | 0,09 | 93.238 |

| 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. |
| PREMIUM | ES0138219045 | EUR | 11.231 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0115666002 | EUR | 179.062 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0115666010 | EUR | 2.356 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0115666028 | EUR | 4.766 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0115666036 | EUR | 728 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0159178005 | EUR | 5.408 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0159178039 | EUR | 39.907 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0159178013 | EUR | 14.999 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0159178021 | EUR | 2.604 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0137794022 | EUR | 5.588 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 5,00 |
| PLATINUM | ES0137794014 | EUR | 246 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 5,00 | 5,00 |
| PLUS | ES0137794006 | EUR | 6.376 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0137508000 | EUR | 271.727 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180964001 | EUR | 377.419 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0115662019 | EUR | 71.440 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0115662001 | EUR | 5.022 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0158965006 | EUR | 3.049 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0158965030 | EUR | 531.310 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0105578001 | EUR | 674 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0105578035 | EUR | 54.435 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0184922021 | EUR | 32.792 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0184922039 | EUR | 142.600 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0184922005 | EUR | 108.448 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0184922013 | EUR | 9.531 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138066016 | EUR | 56.199 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138066008 | EUR | 5.891 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0138066024 | EUR | 1.990 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138066032 | EUR | 14.656 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0164853022 | EUR | 365.605 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164853006 | EUR | 1.079.058 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0164853014 | EUR | 1.209.985 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0164539027 | EUR | 3.528 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164539001 | EUR | 346.876 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0164539035 | EUR | 283.379 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0164539019 | EUR | 29.924 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0164540017 | EUR | 6.241 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164540009 | EUR | 318.094 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0164540033 | EUR | 253.030 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0164540025 | EUR | 7.857 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0164948012 | EUR | 4.244 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164948004 | EUR | 105.560 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0164948038 | EUR | 58.929 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0164948020 | EUR | 2.015 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0171965009 | EUR | 3.181 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0171965017 | EUR | 2.912 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0171965025 | EUR | 3.157 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0171965033 | EUR | 10.101 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138800000 | EUR | 4.211 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138800034 | EUR | 77.990 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0138800018 | EUR | 11.004 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137609006 | EUR | 125.335 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180967004 | EUR | 474.579 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137627008 | EUR | 212.161 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137475002 | EUR | 161.658 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137414001 | EUR | 176.698 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115653000 | EUR | 144.650 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115654008 | EUR | 534.848 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170741005 | EUR | 386.295 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137657005 | EUR | 341.931 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|---|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|---|--|------------------|
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I- | | RVI | 317 | 0,09 | 93.559 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE - | | RVI | 51 | 0,09 | 93.346 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I- | | RVI | 36 | 0,06 | 85.459 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I- | | RVI | 705 | 0,09 | 93.532 |
| | | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI | - | RFMI | 4.444 | 0,15 | 91.256 |
| | | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI | - | FGL | 512 | 0,47 | 5.234 |
| | | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI | - | RVMI | 3.048 | 0,28 | 34.340 |
| | | CALIOPE, FI | - | RFME | 79 | 0,19 | 135 |
| | | INVERTRES FONDO I, FI | - | RVMI | 11 | 0,14 | 104 |
| | | MICROBANK FONDO ETICO, FI | - | RVMI | 500 | 0,36 | 4.575 |
| | | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARI/- | | RVI | 231 | 0,56 | 2.882 |
| Total LA CAIXA | | | | | | | 6.322.060 |
| LORETO MUTUA | LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA | LORETO PREMIUM GLOBAL, FI | - | FGL | 147 | 0,13 | 272 |
| | | LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO - | | RFECF | 15 | 0,07 | 145 |
| | | LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, - | | RFME | 124 | 0,12 | 204 |
| | | LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M - | | RVME | 91 | 0,13 | 194 |
| Total LORETO MUTUA | | | | | | | 815 |
| MAGALLANES VALUE INVESTOR | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S | MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI | - | RVI | 3.375 | 0,31 | 10.768 |
| | | MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI | - | RVE | 429 | 0,29 | 2.287 |
| | | MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F - | | RVI | 488 | 0,46 | 2.195 |
| Total MAGALLANES VALUE INVESTORS | | | | | | | 15.250 |
| MAPFRE | MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII | FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI | - | RVI | 1.666 | 0,44 | 4.492 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI | - | RVI | 589 | 0,38 | 2.525 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. | - | RVE | 124 | 0,54 | 1.295 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI | - | RVME | 1.237 | 0,55 | 4.174 |
| | | FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.- | | RVMI | 354 | 0,48 | 1.311 |
| | | FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, - | | RVMI | 1.237 | 0,44 | 3.840 |
| | | FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I - | | RFMI | 802 | 0,35 | 3.197 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. | - | GRF | 101 | 0,18 | 1.690 |
| | | FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI | - | GRV | 46 | 0,10 | 583 |
| | | FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI | - | GRV | 98 | 0,15 | 100 |
| | | FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I. | - | GRF | 244 | 0,15 | 3.244 |

| 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. |
| - | ES0137509008 | EUR | 367.605 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180966006 | EUR | 64.231 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137510006 | EUR | 72.306 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115663009 | EUR | 839.081 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0158976003 | EUR | 7.215 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0158976037 | EUR | 2.849.661 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0158986002 | EUR | 418 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0158986036 | EUR | 112.185 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0159084005 | EUR | 5.880 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0159084039 | EUR | 1.111.705 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0109230013 | EUR | 197 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0109230005 | EUR | 41.727 | 0,33 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156038038 | EUR | 7.686 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138516010 | EUR | 10.165 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138516036 | EUR | 100.873 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0138516002 | EUR | 31.803 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0162853032 | EUR | 514 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0162853008 | EUR | 28.085 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0162853016 | EUR | 9.055 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0162853024 | EUR | 1.669 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 87.091.040 | 226,40 | 0,06 | 5,05 | 5,05 | 285,00 | 0,00 | 15,39 | 27,55 | 27,55 |
| I | ES0158567018 | EUR | 110.540 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0158567000 | EUR | 8.175 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158568008 | EUR | 22.871 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0158572018 | EUR | 96.470 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0158572000 | EUR | 6.447 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0171218011 | EUR | 66.098 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0171218003 | EUR | 5.600 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 316.201 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0159259003 | EUR | 245.960 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE M | ES0159259011 | EUR | 293.632 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0159259029 | EUR | 595.045 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0159201005 | EUR | 51.113 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE M | ES0159201013 | EUR | 31.563 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0159201021 | EUR | 73.179 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0159202011 | EUR | 92.378 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0159202003 | EUR | 17.201 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.400.071 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138658002 | EUR | 149.881 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0138658036 | EUR | 250.523 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0178520005 | EUR | 83.002 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0178520039 | EUR | 74.303 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0165198005 | EUR | 4.065 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0165198039 | EUR | 17.796 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 227.162 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 75.959 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137910016 | EUR | 41.394 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0137910024 | EUR | 23 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0137910008 | EUR | 244.792 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 224.997 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112836004 | EUR | 57.515 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112837002 | EUR | 46.289 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112838000 | EUR | 65.131 | 0,57 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112839008 | EUR | 162.430 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|--|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI | - | GRV | 53 | 0,15 | 1.017 |
| | | FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. | - | GRV | 156 | 0,15 | 102 |
| | | FONDMAPFRE GLOBAL, FI | - | FGL | 1.290 | 0,48 | 5.807 |
| | | FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI | - | RFECF | 104 | 0,15 | 5.622 |
| | | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F - | | RFE | 281 | 0,31 | 2.973 |
| | | FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI | - | RFME | 1.174 | 0,55 | 8.732 |
| | | FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI | - | RFI | 126 | 0,49 | 779 |
| | | FONDO GARANTÍA 2026, F.I. | - | GRV | 289 | 0,14 | 3.687 |
| | | FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA - | | GRV | 0 | 0,00 | 1 |
| | | FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 - | | GRF | 287 | 0,18 | 5.357 |
| | | FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 - | | GRF | 264 | 0,15 | 5.572 |
| | | FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 - | | GRF | 19 | 0,06 | 2.096 |
| | | MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI | - | RFME | 203 | 0,11 | 12.711 |
| | | SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI | - | GRV | 31 | 0,15 | 211 |
| Total MAPFRE | | | | | | | 81.118 |
| MEDIOLANUM | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S. COMPROMISO MEDIOLANUM, FI | | - | RVMi | 152 | 0,38 | 3.334 |
| | | MEDIOLANUM ACTIVO, FI | - | RFE | 1.345 | 0,18 | 54.329 |
| | | MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | - | RVE | 104 | 0,49 | 1.879 |
| | | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | - | RFECF | 239 | 0,16 | 7.825 |
| | | MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT- | | RFI | 158 | 0,38 | 7.547 |
| | | MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, - | | RVI | 212 | 0,41 | 886 |
| | | MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBE- | | RVI | 8 | 0,32 | 950 |
| | | MEDIOLANUM RENTA, FI | - | RFE | 1.131 | 0,29 | 18.450 |
| | | MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF - | | RVE | 81 | 0,45 | 1.722 |

| 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. |
| - | ES0137911006 | EUR | 27.252 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164468003 | EUR | 108.392 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.947 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0138445038 | EUR | 259.992 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 67.897 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138820008 | EUR | 609 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0138820032 | EUR | 89.808 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 210.728 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 25.607 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125637001 | EUR | 204.981 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164545008 | EUR | 300 | 0,68 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160482008 | EUR | 164.407 | 0,68 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167396003 | EUR | 175.993 | 0,58 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167397001 | EUR | 49.518 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0160634004 | EUR | 7.700 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0160634038 | EUR | 172.257 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173078009 | EUR | 20.894 | 0,57 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.313.544 | 34,53 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 6,62 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0121092011 | EUR | 5.762 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0121092003 | EUR | 34.976 | 1,50 | 0,00 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-A | ES0165127046 | EUR | 333.312 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-B | ES0165127053 | EUR | 397 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L-A | ES0165127004 | EUR | 82.189 | 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 |
| CLASE S-A | ES0165127038 | EUR | 354.597 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S-B | ES0165127012 | EUR | 3.325 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0165128010 | EUR | 4.897 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165128002 | EUR | 6.481 | 1,80 | 0,00 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0165128036 | EUR | 10.185 | 2,25 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0138816006 | EUR | 43.065 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0138816030 | EUR | 125.651 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-A | ES0136467042 | EUR | 13.102 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-B | ES0136467059 | EUR | 3.120 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L-A | ES0136467000 | EUR | 12.643 | 1,40 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L-B | ES0136467018 | EUR | 885 | 1,40 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S-A | ES0136467034 | EUR | 15.145 | 1,80 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S-B | ES0136467026 | EUR | 611 | 1,80 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-A | ES0161997046 | EUR | 3.366 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-B | ES0161997053 | EUR | 1.885 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L-A | ES0161997004 | EUR | 45.311 | 1,55 | 0,00 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L-B | ES0161997012 | EUR | 1.073 | 1,55 | 0,00 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S-A | ES0161997020 | EUR | 885 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S-B | ES0161997038 | EUR | 528 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0161993003 | EUR | 4.888 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0161993011 | EUR | 903 | 2,00 | 0,00 | 2,75 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-A | ES0165126048 | EUR | 59.861 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E-B | ES0165126055 | EUR | 3.132 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L-A | ES0165126006 | EUR | 227.907 | 0,95 | 0,00 | 2,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L-B | ES0165126022 | EUR | 1.955 | 0,95 | 0,00 | 2,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S-A | ES0165126030 | EUR | 160.670 | 1,10 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S-B | ES0165126014 | EUR | 1.734 | 1,10 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0136453026 | EUR | 5.835 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0136453000 | EUR | 4.192 | 1,65 | 0,00 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0136453018 | EUR | 8.015 | 2,10 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Total MEDIOLANUM | | | | | | | 96.922 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIIC | META FINANZAS, FI | - | RVI | 29 | 1,55 | 115 |
| | | METAVALOR DIVIDENDO, FI | - | RVI | 202 | 0,54 | 1.530 |
| | | METAVALOR GLOBAL, FI | - | FGL | 617 | 0,45 | 4.149 |
| | | METAVALOR INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 29 | 0,31 | 659 |
| | | METAVALOR, FI | - | RVE | 104 | 0,47 | 1.410 |
| Total METAGESTION | | | | | | | 7.863 |
| MUTUA MADRILEÑA | ALANTRA WEALTH MANAGEMENT | MURANO CRECIMIENTO, FI | - | FGL | 537 | 0,47 | 446 |
| | | MURANO PATRIMONIO, FI | - | RVMI | 395 | 0,24 | 681 |
| | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM | EDM CARTERA, FI | - | FGL | 639 | 0,33 | 815 |
| | | EDM HORIZONTE 2026, FI | - | OCRNG | 103 | 0,20 | 1.042 |
| | | EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI | - | RVI | 311 | 0,34 | 391 |
| | | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS - | - | RFE | 42 | 0,07 | 145 |
| | | EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA - | - | RVI | 69 | 0,20 | 168 |
| | | EDM RENTA, FI | - | RFECF | 79 | 0,06 | 853 |
| | | EDM-AHORRO, FI | - | RFE | 709 | 0,18 | 2.404 |
| | | EDM-INVERSION, FI | - | RVE | 625 | 0,35 | 1.487 |
| | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | - | OCRNG | 70 | 0,15 | 899 |
| | | FONDO NARANJA MONETARIO, FI | - | M | 650 | 0,16 | 19.088 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | OCRNG | 32 | 0,15 | 750 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | OCRNG | 62 | 0,11 | 1.891 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | OCRNG | 110 | 0,15 | 2.814 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | RFE | 47 | 0,15 | 1.280 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | RFE | 43 | 0,16 | 1.035 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | RFE | 11 | 0,16 | 240 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | RFE | 142 | 0,16 | 3.302 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | RFE | 76 | 0,16 | 1.864 |
| | | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021 - | - | RFE | 10 | 0,28 | 406 |
| | | MUTUAFONDO 2025 II, FI | - | RFE | 18 | 0,08 | 213 |
| | | MUTUAFONDO 2025, FI | - | RFE | 73 | 0,10 | 679 |
| | | MUTUAFONDO 2027 II, FI | - | RFE | 12 | 0,07 | 212 |
| | | MUTUAFONDO 2027, FI | - | RFE | 130 | 0,11 | 565 |
| | | MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI | - | RVI | 209 | 0,27 | 3.155 |
| | | MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES - | - | RVI | 26 | 0,16 | 264 |

| 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. |
| | | | 1.583.113 | 41,55 | 0,00 | 50,55 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0162382016 | EUR | 297 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0162382008 | EUR | 1.753 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162701009 | EUR | 32.220 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162741005 | EUR | 117.606 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0162368015 | EUR | 5.918 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0162368007 | EUR | 3.042 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162735031 | EUR | 21.230 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 182.066 | 9,65 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0168214007 | EUR | 61.402 | 1,35 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0168214015 | EUR | 23.692 | 0,80 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0168214023 | EUR | 35.781 | 0,58 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164723001 | EUR | 119.457 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0164723019 | EUR | 3.142 | 0,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0164723027 | EUR | 36.021 | 0,43 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0128331008 | EUR | 133.784 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0128331016 | EUR | 65.500 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128261007 | EUR | 51.283 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0127796037 | EUR | 85.809 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0127796003 | EUR | 10.463 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| L | ES0128263011 | EUR | 43.630 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| R | ES0128263003 | EUR | 19.636 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128271006 | EUR | 36.209 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0127795013 | EUR | 6.579 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0127795039 | EUR | 114.477 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0127795005 | EUR | 26.973 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 298.817 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0168673038 | EUR | 103.244 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0168674002 | EUR | 53.887 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0168674010 | EUR | 81.733 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0168674036 | EUR | 44.576 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133402000 | EUR | 46.691 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0113589008 | EUR | 517.858 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137988004 | EUR | 21.110 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178644003 | EUR | 54.525 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125638009 | EUR | 72.879 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136106004 | EUR | 30.539 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,00 | 0,00 |
| - | ES0136107002 | EUR | 27.151 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,00 | 0,00 |
| - | ES0136108000 | EUR | 7.035 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,00 | 0,00 |
| - | ES0125639007 | EUR | 90.373 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125640005 | EUR | 48.863 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,00 | 0,00 |
| - | ES0136109008 | EUR | 7.987 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164692016 | EUR | 8.779 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0164692024 | EUR | 2.056 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164692008 | EUR | 10.431 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164704001 | EUR | 53.871 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0164704019 | EUR | 8.174 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164704027 | EUR | 14.226 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164658009 | EUR | 10.908 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164658017 | EUR | 14.558 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0164658025 | EUR | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164693006 | EUR | 71.281 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0164693014 | EUR | 6.339 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164693022 | EUR | 42.966 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165193030 | EUR | 15.560 | 1,35 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165193014 | EUR | 59.000 | 0,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175805037 | EUR | 3.359 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0175805011 | EUR | 13.243 | 0,55 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|---------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE:- | | FGL | 42 | 0,23 | 118 |
| | | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,- | | RFME | 406 | 0,20 | 3.875 |
| | | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI- | | RFMI | 296 | 0,17 | 914 |
| | | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI- | | RFMI | 64 | 0,13 | 402 |
| | | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID/- | | RFECF | 0 | 0,00 | 7 |
| | | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 898 | 0,07 | 4.409 |
| | | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI | - | FGL | 63 | 0,32 | 563 |
| | | MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI - | | RFE | 11 | 0,07 | 199 |
| | | MUTUAFONDO DINERO, FI | - | M | 228 | 0,05 | 4.944 |
| | | MUTUAFONDO DOLAR, FI | - | RFI | 12 | 0,09 | 91 |
| | | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI | - | RVMI | 86 | 0,07 | 1.715 |
| | | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | - | RVE | 250 | 0,23 | 1.154 |
| | | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI | - | RFMI | 80 | 0,06 | 1.621 |
| | | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI | - | RVI | 31 | 0,09 | 601 |
| | | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI | - | RVMI | 171 | 0,29 | 652 |
| | | MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI- | | RVMI | 97 | 0,12 | 294 |
| | | MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI | - | RFI | 7 | 0,12 | 265 |
| | | MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI | - | RVI | 2 | 0,20 | 1 |
| | | MUTUAFONDO LP, FI | - | RFE | 140 | 0,11 | 910 |
| | | MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI | - | RFMI | 123 | 0,05 | 101 |
| | | MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | - | RVMI | 111 | 0,13 | 797 |

| 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. |
| - | ES0106084009 | EUR | 17.270 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0124143001 | EUR | 44.356 | 0,45 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0124143019 | EUR | 644 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0124143027 | EUR | 163.151 | 0,40 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164743009 | EUR | 147.321 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,00 | 4,00 |
| CLASE R | ES0164743017 | EUR | 35.187 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164705008 | EUR | 19.171 | 0,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164705024 | EUR | 29.560 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0164705016 | EUR | 4.002 | 0,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164990006 | EUR | 3.440 | 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 |
| CLASE A | ES0165142037 | EUR | 243.554 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165142003 | EUR | 21.718 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165142011 | EUR | 1.122.311 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175808007 | EUR | 10.122 | 0,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0175808015 | EUR | 657 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0175808023 | EUR | 8.696 | 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 |
| CLASE A | ES0165182009 | EUR | 6.932 | 0,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165182025 | EUR | 7.604 | 0,20 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165143001 | EUR | 278.376 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165143019 | EUR | 47.093 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165143027 | EUR | 99.528 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164986004 | EUR | 1.571 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0164986012 | EUR | 71 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164986020 | EUR | 9.695 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175811001 | EUR | 17.752 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0175811019 | EUR | 75.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0175811027 | EUR | 19.649 | 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 |
| CLASE A | ES0165144009 | EUR | 32.799 | 1,35 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0165144025 | EUR | 45.962 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165144033 | EUR | 30.650 | 0,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164744007 | EUR | 16.077 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0164744015 | EUR | 71.373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164744023 | EUR | 32.692 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0164744031 | EUR | 1.328 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164988000 | EUR | 5.889 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0164988018 | EUR | 20.615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164988026 | EUR | 4.774 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0164988034 | EUR | 1.230 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165145006 | EUR | 13.511 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165145014 | EUR | 408 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0165145022 | EUR | 7.613 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165145030 | EUR | 28.778 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| UNNEFAR | ES0165145048 | EUR | 6.691 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165268030 | EUR | 9.202 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0165268006 | EUR | 70.368 | 0,35 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165238033 | EUR | 4.212 | 0,40 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165238009 | EUR | 61 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165238017 | EUR | 1.222 | 0,35 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164991004 | EUR | 0 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164991012 | EUR | 301 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165240039 | EUR | 18.425 | 0,40 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165240013 | EUR | 110.752 | 0,35 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164745004 | EUR | 260.382 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131367007 | EUR | 90.866 | 0,45 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|----------------------|---|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION/ - | | RFMI | 187 | 0,20 | 329 |
| | | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI - | | RFMI | 146 | 0,32 | 288 |
| | | MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI - | | RVI | 48 | 0,24 | 869 |
| | | MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI - | | RFME | 428 | 0,21 | 4.771 |
| | | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U - | | RVI | 25 | 0,05 | 708 |
| | | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE - | | RVI | 565 | 0,75 | 2.469 |
| | | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI - | | RVI | 915 | 0,87 | 3.256 |
| | | MUTUAFONDO TRANSICION ENERGET - | | RVI | 119 | 0,30 | 843 |
| | | MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII - | | RVI | 204 | 0,41 | 1.070 |
| | | MUTUAFONDO, FI | - | RFE | 2.401 | 0,13 | 13.181 |
| | | PATRIMONIO GLOBAL II, FI | - | RVME | 64 | 0,14 | 107 |
| | | PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | RVMI | 211 | 0,13 | 240 |
| | | POLAR RENTA FIJA,FI | - | RFE | 254 | 0,14 | 319 |
| | | RURAL SELECCION CONSERVADORA, F - | | RFMI | 249 | 0,33 | 2.643 |
| | | SEXTANTE RENTA FIJA II, FI | - | RFE | 43 | 0,12 | 170 |
| | | SEXTANTE RENTA FIJA, FI | - | RFE | 41 | 0,09 | 125 |
| | | Total MUTUA MADRILEÑA | | | | | 102.110 |
| MUZA | MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, MUZA, FI | | - | RVI | 137 | 0,61 | 157 |
| | | Total MUZA | | | | | 157 |
| NAO ASSET MANAGEMENT | NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I. | | - | RVI | 40 | 0,23 | 210 |
| | | Total NAO ASSET MANAGEMENT | | | | | 210 |
| | | OLEA GESTION DE ACTIVOS SGII OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, OLEA NEUTRAL, FI | - | RFMI | 272 | 0,36 | 1.122 |
| | | Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC | | | | | 1.122 |
| ORIENTA CAPITAL | ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGEF - | | RVI | 254 | 0,51 | 255 |
| | | ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI | - | RVI | 222 | 0,33 | 650 |
| | | ÁNCORA CONSERVADOR, FI | - | RFMI | 106 | 0,16 | 267 |
| | | BITACORA RENTA VARIABLE, FI | - | RVI | 216 | 0,26 | 372 |
| | | COMPAS EQUILIBRADO, FI | - | RVMI | 1.096 | 0,26 | 1.160 |
| | | CUADRANTE, FI | CUADRANTE/DI | RVI | 33 | 0,14 | 77 |
| | | | CUADRANTE/FL | FGL | 62 | 0,13 | 60 |
| | | LANTIA GLOBAL TRENDS, FI | - | RVI | 81 | 0,31 | 414 |
| | | NORAY MODERADO, FI | - | RVMI | 385 | 0,19 | 741 |
| | | RADAR INVERSIÓN, FI | - | RVE | 159 | 0,40 | 224 |
| | | Total ORIENTA CAPITAL | | | | | 4.220 |
| PANZA CAPITAL SGIIC | PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A. | PANZA CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 9 | 0,05 | 137 |

| 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. |
| - | ES0175813007 | EUR | 91.998 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165183007 | EUR | 33.954 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0165183015 | EUR | 9.141 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164746002 | EUR | 12.817 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0164746010 | EUR | 4.961 | 0,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0131368005 | EUR | 114.627 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0131368013 | EUR | 97.343 | 0,30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165269004 | EUR | 16.862 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165269012 | EUR | 32.692 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165194038 | EUR | 78.450 | 0,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165194012 | EUR | 8.651 | 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 |
| CLASE A | ES0141222036 | EUR | 89.569 | 1,35 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0141222010 | EUR | 24.880 | 0,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175812009 | EUR | 15.576 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0175812025 | EUR | 22.387 | 0,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165241037 | EUR | 29.098 | 1,35 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165241011 | EUR | 21.800 | 0,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165237035 | EUR | 442.965 | 0,35 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165237001 | EUR | 83.814 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165237019 | EUR | 1.284.884 | 0,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168777003 | EUR | 47.434 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175807009 | EUR | 159.762 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0182631004 | EUR | 67.368 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,50 | 0,50 |
| CLASE L | ES0182631012 | EUR | 126.166 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174388035 | EUR | 77.585 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175634007 | EUR | 25.221 | 0,56 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0175634015 | EUR | 11.849 | 0,15 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175707001 | EUR | 19.616 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0175707019 | EUR | 27.390 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.116.853 | 81,02 | 186,00 | 32,00 | 32,00 | 45,00 | 45,00 | 3,82 | 36,50 | 4,50 |
| - | ES0184893008 | EUR | 23.337 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.337 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165283005 | EUR | 2.452 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE F | ES0165283013 | EUR | 9.493 | 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 | 6.306 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.251 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118537002 | EUR | 77.280 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 77.280 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUCIONA | ES0105731006 | EUR | 37.170 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RETAIL | ES0105731014 | EUR | 18.980 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUCIONA | ES0105953006 | EUR | 13.769 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RETAIL | ES0105953014 | EUR | 54.223 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUCIONA | ES0109255010 | EUR | 12.626 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RETAIL | ES0109255002 | EUR | 60.442 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114581004 | EUR | 86.467 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180571004 | EUR | 429.245 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125038002 | EUR | 25.805 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUCIONA | ES0125038010 | EUR | 17.120 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RETAIL | ES0125038028 | EUR | 35.471 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUCIONA | ES0155201009 | EUR | 2.392 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RETAIL | ES0155201017 | EUR | 24.954 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166344004 | EUR | 213.105 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUCIONA | ES0172603013 | EUR | 17.836 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE RETAIL | ES0172603005 | EUR | 22.961 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.072.566 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168033001 | EUR | 16.376 | 0,15 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | PANZA INVERSIONES, FI | - | RVI | 457 | 0,43 | 1.199 |
| | | PANZA PREMIUM, FI | - | RVI | 38 | 0,45 | 224 |
| | | PANZA VALOR, FI | - | RVI | 182 | 0,43 | 487 |
| Total PANZA CAPITAL SGIIC | | | | | | | 2.047 |
| PATRIVALOR | PATRIVALOR, SGIIC, S.A. | PATRIBOND, FI | - | RVMI | 202 | 0,29 | 256 |
| | | PATRIVAL, FI | - | FGL | 201 | 0,37 | 218 |
| Total PATRIVALOR | | | | | | | 474 |
| RENTA 4 BANCO | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALGAR GLOBAL FUND, FI | - | FGL | 65 | 0,43 | 354 |
| | | ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI | - | RVMI | 17 | 0,46 | 146 |
| | | ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI | - | RFE | 44 | 0,15 | 1.077 |
| | | ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI | - | RVI | 124 | 0,86 | 130 |
| | | ATMOS GLOBAL, FI | - | FGL | 103 | 2,06 | 205 |
| | | AVANTAGE FUND, FI | - | FGL | 144 | 0,29 | 1.579 |
| | | BALTIA GLOBAL,FI | - | RVI | 14 | 0,61 | 107 |
| | | BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI | - | RVI | 196 | 0,90 | 175 |
| | | CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI | - | RVI | 5 | 0,13 | 145 |
| | | DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI | - | FGL | 213 | 1,26 | 153 |
| | | EDR GLOBAL ADAGIO, FI | - | FGL | 119 | 0,34 | 141 |
| | | EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI | - | FGL | 13 | 0,39 | 117 |
| | | FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI | - | FGL | 29 | 0,32 | 207 |
| | | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO M- | - | RVMI | 212 | 0,31 | 154 |
| | | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO- | - | RFECF | 33 | 0,10 | 157 |
| | | FONDCOYUNTURA, FI | - | FGL | 44 | 0,36 | 132 |
| | | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | - | RVME | 39 | 0,45 | 169 |
| | | FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | - | RFMI | 27 | 0,36 | 118 |
| | | GLOBAL ALLOCATION, FI | - | FGL | 414 | 0,33 | 2.354 |
| | | GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | - | FGL | 51 | 0,51 | 123 |
| | | INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75- | - | RVMI | 16 | 0,11 | 758 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA | - | RFE | 1.218 | 0,21 | 41.563 |
| | | INVERGLOBAL, FI | - | FGL | 11 | 0,51 | 61 |
| | | MARANGO EQUITY FUND, FI | - | RVI | 140 | 0,78 | 200 |
| | | MILLENNIAL FUND, FI | - | RVMI | 19 | 0,39 | 143 |
| | | OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI | - | FGL | 52 | 0,39 | 115 |
| | | PATRISA, FI | - | RVMI | 62 | 0,41 | 104 |
| | | PENTA INVERSION, FI | - | RA | 24 | 0,28 | 121 |
| | | PENTATHLON, FI | - | FGL | 38 | 0,28 | 115 |
| | | R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI | - | RFMI | 23 | 0,22 | 472 |
| | | RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | - | FGL | 296 | 0,33 | 3.121 |
| | | RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | - | FGL | 92 | 0,44 | 91 |
| | | RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI | - | RVE | 189 | 0,37 | 3.362 |
| | | RENTA 4 DELTA, FI | - | FGL | 32 | 0,25 | 136 |
| | | RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI | - | RVI | 49 | 0,42 | 450 |

| 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. |
| - | ES0168051003 | EUR | 114.583 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167986001 | EUR | 9.031 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167974007 | EUR | 44.521 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 184.511 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168745034 | EUR | 72.043 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142404039 | EUR | 57.237 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 129.280 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0140963010 | EUR | 8.461 | 0,70 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0140963002 | EUR | 5.837 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108191000 | EUR | 3.885 | 1,30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108193006 | EUR | 28.245 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110195007 | EUR | 14.881 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0110195015 | EUR | 80 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111089001 | EUR | 6.502 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112231008 | EUR | 25.244 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0112231016 | EUR | 28.347 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0115279004 | EUR | 2.055 | 0,85 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0115279012 | EUR | 513 | 1,35 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108525009 | EUR | 22.878 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0125586000 | EUR | 2.578 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0125586018 | EUR | 1.164 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0126673005 | EUR | 8.868 | 0,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0126673013 | EUR | 10.045 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118503004 | EUR | 34.374 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141176000 | EUR | 3.517 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136333004 | EUR | 9.554 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0139146023 | EUR | 43.247 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0139146007 | EUR | 10.182 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0139146015 | EUR | 18.887 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137352003 | EUR | 33.465 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138969037 | EUR | 12.389 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138053030 | EUR | 8.715 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178643005 | EUR | 7.762 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0116848013 | EUR | 51.503 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0116848005 | EUR | 70.841 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142466004 | EUR | 10.085 | 1,30 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148181003 | EUR | 14.510 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152772036 | EUR | 564.784 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0173295009 | EUR | 3.367 | 0,68 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0173295017 | EUR | 105 | 1,35 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166932006 | EUR | 18.750 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162917001 | EUR | 5.299 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167198003 | EUR | 13.714 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168812032 | EUR | 15.053 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0168997007 | EUR | 6.038 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0168997015 | EUR | 2.396 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162858031 | EUR | 13.616 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173270002 | EUR | 7.416 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173270010 | EUR | 2.963 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173286032 | EUR | 21.188 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0173286016 | EUR | 20.301 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173286008 | EUR | 51.386 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173052004 | EUR | 22.332 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173394000 | EUR | 2.731 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173394034 | EUR | 49.952 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173317001 | EUR | 1.523 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173317035 | EUR | 13.465 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173057003 | EUR | 6.612 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173057011 | EUR | 6.609 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI | - | RVE | 409 | 0,38 | 5.522 |
| | | RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | - | RFECF | 57 | 0,08 | 1.520 |
| | | RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO- | | RFECF | 65 | 0,09 | 2.220 |
| | | RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI | - | RVI | 249 | 0,41 | 5.143 |
| | | RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI | - | FGL | 126 | 0,32 | 450 |
| | | RENDA 4 GLOBAL, FI | - | FGL | 37 | 0,24 | 135 |
| | | RENDA 4 LATINOAMERICA, FI | - | RVI | 46 | 0,50 | 1.525 |
| | | RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI | RENDA 4 MEGA' | RVI | 14 | 0,34 | 269 |
| | | | RENDA 4 MEGA' | RVI | 12 | 0,33 | 313 |
| | | | RENDA 4 MEGA' | RVI | 75 | 0,39 | 2.311 |
| | | | RENDA 4 MEGA' | RVI | 63 | 0,40 | 1.899 |
| | | | RENDA 4 MEGA' | RVI | 52 | 0,32 | 3.378 |
| | | RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI | RENDA 4 MULTI | FGL | 184 | 1,19 | 140 |
| | | | RENDA 4 MULTI | RVMI | 97 | 0,74 | 87 |
| | | RENDA 4 MULTIGESTION, FI | RENDA 4 MULTI | FGL | 10 | 0,19 | 95 |
| | | | RENDA 4 MULTI | FGL | 69 | 0,33 | 1.807 |
| | | | RENDA 4 MULTI | FGL | 11 | 0,37 | 54 |
| | | | RENDA 4 MULTI | RFMI | 19 | 0,41 | 60 |
| | | | RENDA 4 MULTI | FGL | 11 | 0,20 | 67 |
| | | | RENDA 4 MULTI | FGL | 309 | 0,34 | 8.023 |
| | | | RENDA 4 MULTI | FGL | 8 | 0,48 | 47 |
| | | | RENDA 4 MULTI | RFI | 22 | 0,37 | 190 |
| | | RENDA 4 NEXUS, FI | - | FGL | 284 | 0,35 | 3.344 |
| | | RENDA 4 PEGASUS FI | - | RA | 412 | 0,23 | 6.466 |
| | | RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | - | RFECF | 461 | 0,08 | 14.187 |
| | | RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI | - | RFECF | 16 | 0,07 | 845 |
| | | RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | - | RFME | 43 | 0,34 | 1.200 |
| | | RENDA 4 RENTA FIJA, FI | - | RFE | 473 | 0,16 | 9.689 |
| | | RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 202 - | | OCRNG | 20 | 0,13 | 589 |
| | | RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, F- | | OCRNG | 20 | 0,13 | 410 |
| | | RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2- | | OCRNG | 20 | 0,13 | 522 |
| | | RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI | - | RVE | 30 | 0,30 | 864 |
| | | RENDA 4 UNIVERSAL, FI | - | FGL | 42 | 0,43 | 260 |
| | | RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI | - | RA | 637 | 0,23 | 7.811 |
| | | RENDA 4 WERTEFINDER, FI | - | FGL | 97 | 0,56 | 1.090 |
| | | TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI | - | RVI | 98 | 0,23 | 114 |
| | | TOP CLASS HEALTHCARE, FI | - | RVI | 65 | 0,49 | 486 |
| | | TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI | - | RVI | 159 | 0,32 | 6.023 |
| | | TRUE VALUE SMALL CAPS, FI | - | RVI | 234 | 0,32 | 8.845 |

| 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. |
| - | ES0173322001 | EUR | 113.066 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173222003 | EUR | 77.234 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173372030 | EUR | 75.503 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173128010 | EUR | 2.116 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173128002 | EUR | 59.962 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0135216002 | EUR | 33.917 | 0,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0135216010 | EUR | 6.893 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173392038 | EUR | 16.359 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173320005 | EUR | 195 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173320039 | EUR | 9.195 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173130057 | EUR | 2.062 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173130065 | EUR | 1.949 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173130073 | EUR | 2.097 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173130081 | EUR | 1.249 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173130040 | EUR | 2.891 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173130016 | EUR | 17.269 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173130032 | EUR | 843 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173130024 | EUR | 15.166 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173130008 | EUR | 15.241 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174741035 | EUR | 16.931 | 1,20 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174741019 | EUR | 14.093 | 0,95 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0173311111 | EUR | 5.126 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173311038 | EUR | 358 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311079 | EUR | 20.110 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311087 | EUR | 3.019 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311095 | EUR | 4.603 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311012 | EUR | 5.330 | 0,65 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311103 | EUR | 96.755 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311046 | EUR | 1.635 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311004 | EUR | 6.747 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173268014 | EUR | 77.969 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173268006 | EUR | 1.568 | 0,60 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173321029 | EUR | 6.758 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0173321011 | EUR | 14.193 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0173321003 | EUR | 156.689 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128520006 | EUR | 629.280 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0173319007 | EUR | 13.467 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0173319015 | EUR | 140 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173319031 | EUR | 14.915 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108207038 | EUR | 13.336 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0176954016 | EUR | 60.704 | 0,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0176954008 | EUR | 258.821 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0135217000 | EUR | 14.906 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173224009 | EUR | 14.819 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173131006 | EUR | 15.263 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0113118014 | EUR | 4.557 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0113118006 | EUR | 5.487 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133569030 | EUR | 10.219 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0128522028 | EUR | 27.456 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0128522010 | EUR | 51.208 | 0,40 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0128522002 | EUR | 214.363 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173323009 | EUR | 17.793 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0179353000 | EUR | 2.465 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0179353018 | EUR | 40.981 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179362001 | EUR | 13.726 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180783005 | EUR | 12.528 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0180783013 | EUR | 36.354 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0179555000 | EUR | 10.866 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0179555018 | EUR | 14.544 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | TRUE VALUE, FI | - | RVI | 364 | 0,36 | 7.997 |
| Total RENTA 4 BANCO | | | | | | | 164.552 |
| ROLNIK CAPITAL OWNERS | ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S. | ROLNIK CONVICTION, FI | - | FGL | 2 | 0,05 | 205 |
| | | ROLNIK RESILIENCE, FI | - | RVI | 3 | 0,64 | 105 |
| Total ROLNIK CAPITAL OWNERS | | | | | | | 310 |
| SANTA COMBA GESTIÓN | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC | COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI | - | RVI | 47 | 0,24 | 959 |
| | | COBAS IBERIA, FI | - | RVE | 130 | 0,33 | 1.615 |
| | | COBAS INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 1.925 | 0,33 | 8.262 |
| | | COBAS RENTA, FI | - | RFME | 25 | 0,08 | 726 |
| | | COBAS SELECCION, FI | - | RVI | 2.254 | 0,31 | 11.826 |
| Total SANTA COMBA GESTIÓN | | | | | | | 23.388 |
| SANTALUCIA | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT | SANTALUCIA ESPABOLSA, FI | - | RVE | 143 | 0,14 | 570 |
| | | SANTALUCIA EUROBOLSA, FI | - | RVE | 284 | 0,17 | 435 |
| | | SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI | - | RVME | 63 | 0,16 | 139 |
| | | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS Z- | - | RVE | 7 | 0,17 | 116 |
| | | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI | - | RVE | 37 | 0,27 | 120 |
| | | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI | - | RVI | 219 | 0,23 | 423 |
| | | SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI | - | RFE | 53 | 0,13 | 1.463 |
| | | SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI | - | RFE | 56 | 0,14 | 1.693 |
| | | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZ- | - | RFECF | 79 | 0,04 | 1.206 |
| | | SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F- | - | RFE | 6 | 0,23 | 113 |
| | | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE:- | - | RFI | 6 | 0,14 | 116 |

| 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 C | ES0179555026 | EUR | 46.876 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180792006 | EUR | 95.146 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.873.525 | 108,27 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121083002 | EUR | 3.504 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121085007 | EUR | 481 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.985 | 1,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113728036 | EUR | 6.127 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113728028 | EUR | 10.833 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0113728002 | EUR | 1.481 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0113728010 | EUR | 2.152 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0119184036 | EUR | 16.947 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0119184028 | EUR | 18.707 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0119184002 | EUR | 2.986 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0119184010 | EUR | 2.172 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0119199034 | EUR | 210.658 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0119199026 | EUR | 261.342 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0119199000 | EUR | 56.991 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0119199018 | EUR | 85.965 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119207001 | EUR | 34.718 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0124037039 | EUR | 358.533 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0124037021 | EUR | 308.559 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0124037005 | EUR | 50.779 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0124037013 | EUR | 37.173 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.466.123 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170147005 | EUR | 1.347 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170147039 | EUR | 106.037 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0170147062 | EUR | 0 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0170147054 | EUR | 2 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170141032 | EUR | 167.135 | 0,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0170141040 | EUR | 114 | 0,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170141008 | EUR | 2.430 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0170141065 | EUR | 29 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170136008 | EUR | 38.609 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170136032 | EUR | 1.473 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174552002 | EUR | 3.612 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0174552010 | EUR | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174552028 | EUR | 357 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0174552036 | EUR | 6 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108642002 | EUR | 4.209 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0108642044 | EUR | 0 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0108642010 | EUR | 674 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0108642051 | EUR | 4 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108612021 | EUR | 105.032 | 0,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0108612054 | EUR | 719 | 0,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0108612013 | EUR | 3.348 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0108612062 | EUR | 212 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174553000 | EUR | 9.862 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174553018 | EUR | 29.949 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174559007 | EUR | 4.953 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174559015 | EUR | 38.053 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170156006 | EUR | 163.735 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170156030 | EUR | 15.955 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0170156022 | EUR | 11.107 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE MY | ES0170156048 | EUR | 3.190 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108686033 | EUR | 1.882 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0108686017 | EUR | 593 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0108686009 | EUR | 344 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108613037 | EUR | 1.794 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0108613003 | EUR | 1.465 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, - | | RFI | 34 | 0,08 | 108 |
| | | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI | - | RFE | 216 | 0,11 | 296 |
| | | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU C- | | RVI | 12 | 0,08 | 122 |
| | | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG- | | RVI | 10 | 0,09 | 158 |
| | | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN- | | RVI | 112 | 0,07 | 424 |
| | | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI- | | RA | 12 | 0,06 | 132 |
| | | SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F- | | RVMI | 23 | 0,24 | 200 |
| | | SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADI- | | RVMI | 35 | 0,23 | 425 |
| | | SANTALUCIA SELECCION MODERADO, - | | RFMI | 67 | 0,17 | 628 |
| | | SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIC- | | RFME | 6 | 0,17 | 186 |
| | | Total SANTALUCIA | | | | | 9.073 |
| SASSOLA PARTNERS | SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A. | SASSOLA SELECCION BASE, FI | - | RFMI | 37 | 0,22 | 148 |
| | | SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI | - | FGL | 33 | 0,20 | 114 |
| | | SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI | - | RVMI | 118 | 0,21 | 213 |
| | | Total SASSOLA PARTNERS | | | | | 475 |
| SINGULAR BANK | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S | BELGRAVIA DELTA,FI | - | RA | 23 | 0,30 | 110 |
| | | BELGRAVIA EPSILON, FI | - | RA | 205 | 0,34 | 499 |
| | | BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI | - | RVI | 92 | 0,33 | 857 |
| | | DALMATIAN, FI | - | RVMI | 1 | 1,11 | 25 |
| | | GAMMA GLOBAL, FI | - | FGL | 71 | 0,21 | 596 |
| | | GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI | - | RVI | 0 | 0,86 | 1 |
| | | GLOBAL VALUE SELECTION FI | - | FGL | 303 | 0,43 | 131 |
| | | KAPPA, FI | - | RVMI | 99 | 0,23 | 108 |
| | | LAMBDA UNIVERSAL, FI | - | FGL | 33 | 0,21 | 108 |
| | | PRINCIPIUM,FI | - | FGL | 25 | 0,23 | 99 |

| 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 | ES0108613045 | EUR | 70 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0108613011 | EUR | 5 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0108613052 | EUR | 814 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE CR | ES0108613029 | EUR | 0 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174639031 | EUR | 2.543 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0174639007 | EUR | 33.660 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174639049 | EUR | 119 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0174639015 | EUR | 28 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0174639056 | EUR | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE CR | ES0174639023 | EUR | 0 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170138004 | EUR | 198.222 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170138038 | EUR | 4.379 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0170138020 | EUR | 1.256 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108614027 | EUR | 14.162 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0108614019 | EUR | 481 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174563033 | EUR | 593 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0174563017 | EUR | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0174563041 | EUR | 6.895 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE CR | ES0174563009 | EUR | 4.074 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112186004 | EUR | 107.847 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE AR | ES0112186046 | EUR | 58.521 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0112186012 | EUR | 3.279 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BR | ES0112186053 | EUR | 131 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0112186038 | EUR | 2.133 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE CR | ES0112186061 | EUR | 49 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112187036 | EUR | 17.201 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0112187028 | EUR | 874 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0112187010 | EUR | 1.032 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0181382005 | EUR | 7.894 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0181382013 | EUR | 1.083 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174653008 | EUR | 10.816 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174653016 | EUR | 4.417 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174641003 | EUR | 31.040 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174641011 | EUR | 7.511 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112188000 | EUR | 1.720 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0112188018 | EUR | 2.089 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.243.169 | 54,20 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0173840002 | EUR | 2.897 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173840010 | EUR | 14.744 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0173841018 | EUR | 1.285 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0173841000 | EUR | 15.332 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0166213001 | EUR | 9.065 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0166213019 | EUR | 48.745 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92.068 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0114429006 | EUR | 7.146 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0114429014 | EUR | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0114353032 | EUR | 54.978 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0114353008 | EUR | 3.633 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0182838005 | EUR | 11.023 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0182838013 | EUR | 18.145 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125651036 | EUR | 85 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0140794001 | EUR | 32.545 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0140794019 | EUR | 1.881 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142459009 | EUR | 40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142338005 | EUR | 70.525 | 0,90 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156506000 | EUR | 43.037 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157626005 | EUR | 16.041 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0178016038 | EUR | 8.516 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0178016004 | EUR | 2.353 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | RHO SELECCION, FI | - | FGL | 248 | 0,56 | 108 |
| | | SIGMA INTERNACIONAL, FI | - | RVI | 115 | 0,36 | 1.027 |
| | | SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI | - | RVI | 26 | 0,23 | 721 |
| | | SINGULAR MULTIACTIVOS, FI | SINGULAR MUL | RVI | 29 | 0,53 | 147 |
| | | | SINGULAR MUL | RFMI | 6 | 0,20 | 57 |
| | | | SINGULAR MUL | RVMI | 40 | 0,23 | 220 |
| | | | SINGULAR MUL | RVMI | 89 | 0,28 | 271 |
| | | | SINGULAR MUL | RVI | 47 | 0,43 | 137 |
| | | SWM CAPITAL 2 PLUS,FI | - | RA | 1 | 0,47 | 68 |
| | | SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI | - | RVE | 40 | 0,29 | 705 |
| | | SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI - | | RVI | 119 | 0,85 | 116 |
| | | SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | - | FGL | 142 | 0,28 | 544 |
| | | SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | - | RFI | 110 | 0,22 | 471 |
| | | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI - | | RFE | 30 | 0,15 | 362 |
| | | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI - | | RFE | 52 | 0,14 | 425 |
| | | SWM VALOR,FI | - | RFE | 193 | 0,11 | 1.759 |
| Total SINGULAR BANK | | | | | | | 9.672 |
| SOLVENTIS | SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. | GLOBAL MIX FUND, F.I. | - | RVMI | 87 | 0,45 | 110 |
| | | SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. - | | RVE | 35 | 0,98 | 143 |
| | | SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION - | | RFI | 56 | 0,23 | 244 |
| | | SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F - | | RVI | 119 | 1,15 | 196 |
| | | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F SOLVENTIS HER | | RFCEP | 24 | 0,09 | 285 |
| | | | SOLVENTIS HER | RFME | 13 | 0,29 | 33 |
| | | | SOLVENTIS HER | RFE | 16 | 0,12 | 84 |
| | | | SOLVENTIS HER | FGL | 6 | 0,47 | 24 |
| | | SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBA - | | FGL | 86 | 0,32 | 272 |
| | | UVE EQUITY FUND, F.I. | - | RVI | 12 | 0,42 | 53 |
| Total SOLVENTIS | | | | | | | 1.444 |
| TALENTEA GESTION SGIC SA | TALENTEA GESTION , SGIC, S.A. | TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI | TALENTEA GLOB | RVI | 11 | 0,66 | 68 |
| | | | TALENTEA GLOB | RFI | 5 | 0,19 | 70 |
| | | | TALENTEA GLOB | RVMI | 24 | 0,34 | 32 |
| | | | TALENTEA GLOB | RVMI | 51 | 0,35 | 29 |
| | | | TALENTEA GLOB | FGL | 12 | 0,58 | 24 |
| Total TALENTEA GESTION SGIC SA | | | | | | | 223 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE A | ES0156554000 | EUR | 43.126 | 0,60 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0156554018 | EUR | 2.733 | 0,80 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0156554026 | EUR | 331 | 1,25 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0175902008 | EUR | 28.001 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0175902016 | EUR | 4.571 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0156552004 | EUR | 5.184 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0156552012 | EUR | 8.037 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0176042044 | EUR | 5.560 | 1,30 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0176042051 | EUR | 0 | 0,70 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0176042002 | EUR | 2.597 | 0,60 | 0,00 | 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 |
| A | ES0176042010 | EUR | 17.478 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0176042077 | EUR | 222 | 0,45 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0176042028 | EUR | 32.876 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Z | ES0176042085 | EUR | 13 | 0,60 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0176042036 | EUR | 11.315 | 1,10 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 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 |
| - | ES0180948038 | EUR | 250 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180943039 | EUR | 4.220 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0180943005 | EUR | 10.964 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180914006 | EUR | 8.959 | 1,10 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0180914014 | EUR | 5.471 | 0,60 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158316002 | EUR | 47.499 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0158316036 | EUR | 356 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0158316010 | EUR | 3.009 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180913008 | EUR | 36.400 | 0,60 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0180913016 | EUR | 15.060 | 0,35 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176929018 | EUR | 20.751 | 0,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0176929000 | EUR | 748 | 0,25 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176979005 | EUR | 34.650 | 0,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0176979013 | EUR | 3.536 | 0,25 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180942031 | EUR | 122.693 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE Z | ES0180942007 | EUR | 53.053 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 799.611 | 35,74 | 18,08 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116849003 | EUR | 19.497 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0156135016 | EUR | 3.037 | 0,60 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0156135008 | EUR | 615 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0141336000 | EUR | 10.983 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0141336018 | EUR | 12.117 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0117106015 | EUR | 6.289 | 0,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0117106007 | EUR | 4.375 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0156136071 | EUR | 12.170 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0156136089 | EUR | 15.727 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0156136006 | EUR | 1.518 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0156136014 | EUR | 3.422 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0156136055 | EUR | 3.257 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0156136063 | EUR | 9.897 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0156136022 | EUR | 51 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0156136030 | EUR | 1.227 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE GD | ES0117105017 | EUR | 14.505 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0117105009 | EUR | 16.053 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161842002 | EUR | 3.228 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 137.968 | 15,93 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177119015 | EUR | 1.686 | 1,10 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177119007 | EUR | 2.802 | 0,60 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177119031 | EUR | 7.452 | 0,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177119049 | EUR | 14.793 | 0,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177119023 | EUR | 2.255 | 0,60 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | 28.988 | 3,80 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | FONDITEL ALBATROS, FI | - | RVMI | 351 | 0,15 | 225 |
| | | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI | - | RVI | 234 | 0,87 | 245 |
| | | FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | - | RFE | 14 | 0,17 | 124 |
| | | FONDITEL LINCE, FI | - | RVE | 8 | 0,19 | 173 |
| | | FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, - | - | RFECF | 5 | 0,05 | 115 |
| | | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA- | - | RFMI | 90 | 0,21 | 102 |
| Total TELEFONICA, S.A. | | | | | | | 984 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S. | TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C. | ALPHA INVESTMENTS, FI | - | RVMI | 20 | 0,31 | 108 |
| | | GLOBAL BEST SELECTION, FI | - | FGL | 8 | 0,13 | 107 |
| | | TREA CAJAMAR AHORRO, FI | - | RFE | 285 | 0,20 | 5.468 |
| | | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | - | RFECF | 1.234 | 0,11 | 30.287 |
| | | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | - | RVMI | 313 | 0,44 | 3.702 |
| | | TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | - | RFMI | 1.025 | 0,36 | 11.653 |
| | | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, - | - | GRF | 370 | 0,13 | 5.969 |
| | | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, - | - | GRF | 243 | 0,14 | 1.439 |
| | | TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI | - | OCRNG | 306 | 0,15 | 4.463 |
| | | TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI | - | OCRNG | 121 | 0,15 | 1.779 |
| | | TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | - | RFI | 3.419 | 0,34 | 30.845 |
| | | TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE- | - | RVI | 364 | 0,52 | 3.533 |
| | | TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIB- | - | RVE | 162 | 0,50 | 1.970 |
| | | TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MES- | - | OCRNG | 205 | 0,16 | 3.024 |
| | | TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI* | - | FGL | 103 | 0,42 | 3.920 |
| | | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI | - | RFE | 72 | 0,16 | 1.931 |
| | | TREA RENTA FIJA MIXTA, FI | - | RFMI | 112 | 0,32 | 3.832 |
| | | TREA RENTA FIJA, FI | - | RFE | 40 | 0,34 | 3.242 |
| | | VALOR GLOBAL, FI | - | FGL | 68 | 0,36 | 102 |
| | | Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A. | | | | | |
| TRESSIS, S.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ADRIZA GLOBAL, FI | - | FGL | 408 | 1,12 | 420 |
| | | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RE:- | - | RFECF | 63 | 0,13 | 634 |
| | | ALISIO CARTERA ISR, FI | - | RVMI | 185 | 0,34 | 660 |
| | | AMEINON RENTA FIJA, FI | - | RFE | 11 | 0,17 | 152 |
| | | BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI | - | FGL | 676 | 0,46 | 2.326 |
| | | CONCIENCIA ETICA, FI | - | FGL | 47 | 0,31 | 105 |
| | | HARMATAN CARTERA CONSERVADOR- | - | FGL | 100 | 0,28 | 514 |
| | | MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI | - | FGL | 784 | 0,41 | 2.245 |
| | | SIROCO TENDENCIAS ISR, FI | - | RVI | 112 | 0,48 | 768 |
| | | TRESSIS CARTERA ECO30, FI | - | RVI | 138 | 1,19 | 522 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE A | ES0138184033 | EUR | 3.391 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138184009 | EUR | 168.943 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138184017 | EUR | 63.918 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164466007 | EUR | 2.314 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0164466015 | EUR | 2.983 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0164466023 | EUR | 22.806 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137668002 | EUR | 8.292 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137838001 | EUR | 248 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0137838019 | EUR | 3.865 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0137838027 | EUR | 148 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138338035 | EUR | 8.638 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138047032 | EUR | 975 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138047008 | EUR | 43.098 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 329.619 | 10,89 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139099008 | EUR | 6.734 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142233032 | EUR | 6.410 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180511000 | EUR | 227.802 | 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 |
| CLASE A | ES0114546031 | EUR | 1.120.204 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0114546007 | EUR | 0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109226037 | EUR | 72.140 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180678007 | EUR | 289.662 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180543003 | EUR | 293.907 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180544001 | EUR | 175.099 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180545008 | EUR | 202.855 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180679005 | EUR | 78.392 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180622005 | EUR | 1.023.012 | 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 |
| - | ES0180551006 | EUR | 72.929 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180642003 | EUR | 32.407 | 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 |
| - | ES0180667000 | EUR | 125.091 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0150036038 | EUR | 23.945 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0125240004 | EUR | 0 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0125240038 | EUR | 43.828 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137942001 | EUR | 33.964 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168662031 | EUR | 10.746 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182772006 | EUR | 19.234 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.858.361 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0182798019 | EUR | 7.768 | 0,85 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0182798001 | EUR | 29.516 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0119376020 | EUR | 8.232 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0119376012 | EUR | 8.811 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0119376004 | EUR | 37.224 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180709018 | EUR | 7.383 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180709000 | EUR | 46.390 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109191009 | EUR | 7.163 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0114902010 | EUR | 19.615 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0114902002 | EUR | 133.990 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0121156014 | EUR | 4.497 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0121156022 | EUR | 11.022 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0154974036 | EUR | 36.581 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0164103006 | EUR | 25.531 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0164103030 | EUR | 166.598 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 23.220 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0110485002 | EUR | 3.338 | 0,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0110485010 | EUR | 9.635 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | TRESSIS CAUDAL, FI | TRESSIS CAUDA | FGL | 77 | 0,32 | 119 |
| | | | TRESSIS CAUDA | FGL | 96 | 0,40 | 63 |
| | | | TRESSIS CAUDA | RFECF | 79 | 0,11 | 759 |
| | | | TRESSIS CAUDA | RVMI | 15 | 0,26 | 54 |
| | | | TRESSIS CAUDA | RVI | 49 | 0,41 | 168 |
| | | | TRESSIS CAUDA | RFE | 16 | 0,22 | 123 |
| | | | TRESSIS CAUDA | FGL | 6 | 0,28 | 21 |
| | | | TRESSIS CAUDA | RVMI | 48 | 0,25 | 23 |
| Total TRESSIS, S.V., S.A. | | | | | | | 9.676 |
| UBS | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S. CREDIT SUISSE BOLSA, FI | | - | RVE | 2 | 0,64 | 22 |
| | | CS CORTO PLAZO, FI | - | RFECF | 100 | 0,05 | 1.225 |
| | | CS DURACION 0-2, FI | - | RFE | 166 | 0,13 | 606 |
| | | CS FAMILY BUSINESS, FI | - | RVI | 54 | 0,29 | 118 |
| | | CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT- | | RFME | 60 | 0,13 | 166 |
| | | CS PREMIUM DINÁMICO, FI | - | RVI | 10 | 0,30 | 88 |
| | | CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI | - | RVMI | 97 | 0,20 | 114 |
| | | CS PREMIUM MODERADO, FI | - | RVMI | 44 | 0,22 | 88 |
| | | CS RENTA FIJA 0-5, FI | - | RFI | 207 | 0,15 | 820 |
| | | QUANTOP, FI | - | FGL | 339 | 0,49 | 115 |
| Total UBS | | | | | | | 3.362 |
| UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI | - | RFME | 50 | 0,49 | 725 |
| | | LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA- | | GRV | 54 | 0,10 | 2.052 |
| | | LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA- | | GRV | 34 | 0,13 | 831 |
| | | UNIFOND AHORRO, FI* | - | RFE | 604 | 0,26 | 8.406 |
| | | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI | - | RFMI | 786 | 0,23 | 10.239 |
| | | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI | - | RFMI | 114 | 0,33 | 2.429 |
| | | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, - | | FGL | 2.004 | 0,36 | 20.519 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE I | ES0180682124 | EUR | 11.221 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180682132 | EUR | 16.448 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE BP | ES0180682090 | EUR | 5.923 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180682108 | EUR | 6.773 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180682116 | EUR | 13.226 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180682074 | EUR | 5.809 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180682082 | EUR | 65.686 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180682140 | EUR | 6.318 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180682009 | EUR | 6.504 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180682017 | EUR | 8.887 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180682033 | EUR | 1.473 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180682025 | EUR | 7.132 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180682041 | EUR | 2.231 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180682058 | EUR | 19.767 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0180682066 | EUR | 282 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 764.194 | 35,95 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113286001 | EUR | 227 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113286035 | EUR | 105 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0155598008 | EUR | 105.132 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0155598032 | EUR | 86.197 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0126547001 | EUR | 15.624 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0126547035 | EUR | 80.614 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0126547019 | EUR | 46.093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0127021006 | EUR | 14.727 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0127021030 | EUR | 4.547 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125104002 | EUR | 48.086 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0142538034 | EUR | 2.265 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0142538000 | EUR | 1.495 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0132214000 | EUR | 42.111 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0132214034 | EUR | 9.336 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113288031 | EUR | 10.275 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113288007 | EUR | 10.724 | 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 |
| CLASE A | ES0124880008 | EUR | 95.890 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0124880032 | EUR | 48.640 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172236004 | EUR | 70.361 | 0,66 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 692.449 | 13,98 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 3,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0111028033 | EUR | 10.111 | 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 |
| - | ES0110951037 | EUR | 51.481 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110955004 | EUR | 24.890 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0111037034 | EUR | 237.223 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0111037000 | EUR | 199 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0111037018 | EUR | 4.140 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0119734004 | EUR | 43.560 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0119734038 | EUR | 48.782 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0119734012 | EUR | 88.472 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0119734020 | EUR | 152.435 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0111046035 | EUR | 30.171 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0111046027 | EUR | 4.615 | 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 |
| 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 |
| CLASE A | ES0113701033 | EUR | 543.315 | 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 | 3.420 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|------------------|---------|--------------------------------------|----------|--------------------|---|--|------------------|
| | | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI | - | FGL | 535 | 0,41 | 4.719 |
| | | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI | - | FGL | 2.556 | 0,39 | 20.430 |
| | | UNIFOND CONSERVADOR, FI | - | FGL | 3.675 | 0,38 | 33.217 |
| | | UNIFOND CONSOLIDACION, FI | - | RFMI | 600 | 0,35 | 6.218 |
| | | UNIFOND DINAMICO, FI | - | FGL | 1.146 | 0,43 | 9.177 |
| | | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI | - | RVI | 227 | 0,40 | 3.703 |
| | | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI | - | RA | 2.440 | 0,37 | 31.696 |
| | | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI | - | RFMI | 64 | 0,23 | 1.452 |
| | | UNIFOND GLOBAL, FI | - | FGL | 119 | 0,58 | 1.441 |
| | | UNIFOND INCOME, FI | - | RVMI | 244 | 0,18 | 5.043 |
| | | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI | - | FGL | 274 | 0,37 | 4.395 |
| | | UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI | - | RFME | 442 | 0,42 | 13.597 |
| | | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI | - | RVME | 259 | 0,90 | 2.822 |
| | | UNIFOND MODERADO, FI | - | FGL | 3.699 | 0,40 | 30.964 |
| | | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI | - | RA | 120 | 0,32 | 1.774 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, - | - | RFECF | 1.373 | 0,15 | 26.301 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | RA | 106 | 0,33 | 2.975 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI | - | RFMI | 5.347 | 0,41 | 51.794 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F- | - | RVE | 184 | 0,47 | 2.534 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA S- | - | RVI | 53 | 0,51 | 774 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI | - | RVI | 46 | 0,23 | 9.165 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C- | - | OCRNG | 109 | 0,09 | 7.715 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C- | - | OCRNG | 306 | 0,17 | 6.581 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, - | - | OCRNG | 44 | 0,07 | 2.445 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, - | - | OCRNG | 44 | 0,07 | 2.687 |

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| CLASE A | ES0109227035 | EUR | 122.418 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0109227001 | EUR | 12 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0109227019 | EUR | 12 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0109227027 | EUR | 12.565 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0115431035 | EUR | 655.892 | 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 | 7.589 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180842009 | EUR | 948.816 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0180842017 | EUR | 12 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158291007 | EUR | 166.462 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180852008 | EUR | 267.389 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0180852016 | EUR | 14 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0181405020 | EUR | 1.712 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0181405004 | EUR | 52.853 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0181405038 | EUR | 4.254 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0180873004 | EUR | 519.661 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0180873012 | EUR | 114.792 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0180873020 | EUR | 49.378 | 0,38 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158302002 | EUR | 11.926 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0158302010 | EUR | 13.856 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0110952035 | EUR | 20.753 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0110952001 | EUR | 11 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0110952019 | EUR | 11 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158303000 | EUR | 11.370 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0158303018 | EUR | 31.626 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0158303026 | EUR | 20.171 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE R | ES0158303034 | EUR | 68.538 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158342008 | EUR | 75.618 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0158342016 | EUR | 13 | 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 |
| CLASE A | ES0175858036 | EUR | 52.734 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0175858002 | EUR | 53.098 | 0,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138666039 | EUR | 25.584 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138666005 | EUR | 3.886 | 0,45 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0182035032 | EUR | 913.079 | 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 |
| CLASE A | ES0158314007 | EUR | 31.059 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0158314023 | EUR | 6.490 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0181036031 | EUR | 926.004 | 0,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0181036007 | EUR | 58.088 | 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 |
| CLASE A | ES0111013035 | EUR | 30.458 | 0,70 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0111013001 | EUR | 2.170 | 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 |
| CLASE A | ES0138656030 | EUR | 1.267.856 | 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 | 36.649 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138628039 | EUR | 40.780 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138628005 | EUR | 13 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0111011039 | EUR | 10.745 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0111011021 | EUR | 11 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0111011013 | EUR | 11 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0181407000 | EUR | 5.759 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0181407018 | EUR | 14.755 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181408008 | EUR | 230.449 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114819032 | EUR | 201.534 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181068034 | EUR | 61.215 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180908008 | EUR | 60.891 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Compart. | Vocación Inversora | Gastos ² (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ³ | Participes fondo |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV - | | OCRNG | 46 | 0,07 | 2.919 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, - | | OCRNG | 54 | 0,09 | 2.844 |
| | | UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 - | | GRV | 233 | 0,18 | 4.371 |
| | | UNIFOND SOLIDARIO, FI | - | FGL | 34 | 0,42 | 432 |
| Total UNICAJA BANCO | | | | | | | 339.386 |
| UNIVERSE | MARKET PORTFOLIO ASSET MANAC | DOR BEST MANAGERS, FI | - | RVI | 15 | 0,09 | 144 |
| | | GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI | - | RFE | 9 | 0,07 | 152 |
| | | GDP WORLD EQUITY, FI | - | RVI | 16 | 0,09 | 189 |
| | | GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, F - | - | RFE | 4 | 0,07 | 118 |
| Total UNIVERSE | | | | | | | 603 |
| VALENTUM | VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S | VALENTUM MAGNO, FI | - | RVI | 46 | 0,64 | 244 |
| | | VALENTUM, FI | - | RVI | 411 | 0,33 | 2.079 |
| Total VALENTUM | | | | | | | 2.323 |
| WELCOME ASSET MANAGEMEN | WELCOME ASSET MANAGEMENT, S | WAM DURACIÓN 0-3 FI | - | RFME | 87 | 0,13 | 301 |
| | | WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. | - | FGL | 62 | 0,25 | 173 |
| | | WAM HIGH CONVICTION, FI | - | RVMI | 57 | 0,19 | 167 |
| Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L. | | | | | | | 641 |
| WELZIA | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | A&P LIFESCIENCE FUND, FI | - | RVI | 9 | 0,25 | 109 |
| | | ACROPOLIS USA EQUITY, FI | - | RVI | 19 | 0,35 | 123 |
| | | PARADOX EQUITY FUND, FI | - | RVI | 76 | 0,45 | 151 |
| | | WELZIA AHORRO 5, FI | - | RA | 174 | 0,20 | 411 |
| | | WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI | - | RFMI | 43 | 0,20 | 142 |
| | | WELZIA COYUNTURA, FI | - | RVME | 272 | 0,37 | 493 |
| | | WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI | - | RVI | 91 | 0,31 | 311 |
| | | WELZIA SELECTIVE, FI | - | RVI | 23 | 0,16 | 106 |
| | | WELZIA WORLD EQUITY,FI | - | RVI | 66 | 0,25 | 261 |
| Total WELZIA | | | | | | | 2.107 |

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

2. Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exter

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

| Clase | Código ISIN | Divisa denom. clase | Patrimonio ⁴ clase | Comisiones | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|----------|--------------------|------|--|
| | | | | Gestión | | Suscripción | | Reembolso | | Depósito | Dto. a favor fondo | | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. | |
| - | ES0180989008 | EUR | 68.660 | 0,23 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0180990006 | EUR | 58.479 | 0,33 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0180985006 | EUR | 129.206 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| CAJA | ES0115382022 | EUR | 508 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| CAJA | ES0115382014 | EUR | 2.734 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| CAJASTUR | ES0115382006 | EUR | 4.656 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| REAL MADRID | ES0115382030 | EUR | 140 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.718.387 | 77,54 | 126,00 | 45,00 | 30,00 | 34,50 | 18,00 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0127002006 | EUR | 18.584 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0141102006 | EUR | 12.039 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0132236003 | EUR | 17.657 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0134752007 | EUR | 5.311 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 53.591 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0182719007 | EUR | 7.316 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE D | ES0182769028 | EUR | 3.450 | 0,95 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE E | ES0182769002 | EUR | 110.922 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE L | ES0182769010 | EUR | 11.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 132.903 | 3,30 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE A | ES0176408005 | EUR | 43.868 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE B | ES0176408013 | EUR | 24.926 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE A | ES0114907035 | EUR | 21.057 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE B | ES0114907001 | EUR | 2.448 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE A | ES0134751009 | EUR | 20.649 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE B | ES0134751017 | EUR | 5.103 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE C | ES0134751025 | EUR | 6.132 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 124.183 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE A | ES0162957007 | EUR | 2.962 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE B | ES0162957015 | EUR | 645 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE C | ES0162957023 | EUR | 0 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0176409003 | EUR | 5.934 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE A | ES0168356006 | EUR | 17.990 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE B | ES0168356014 | EUR | 698 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0184694034 | EUR | 82.797 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0184532002 | EUR | 21.411 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0138806031 | EUR | 77.433 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0184593004 | EUR | 29.537 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE A | ES0184527002 | EUR | 15.456 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| CLASE B | ES0184527010 | EUR | 217 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| - | ES0184676031 | EUR | 25.044 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 280.124 | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

mar.-24

| 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 | - | 74.972 | 1,39 | -1,23 | | | |
| | | GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI | - | 24.505 | 6,09 | -0,07 | | | |
| | | GREDOS BOLSA EURO, FI | - | 17.820 | 1,73 | 0,04 | | | |
| | | GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | 44.591 | 1,48 | -0,43 | | | |
| | | GREDOS MODERADO, FI | - | 37.260 | 1,34 | -0,22 | | | |
| ABACO CAPITAL | ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES | - | 55.790 | 1,87 | 2,29 | | | |
| | | ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI | - | 75.072 | 3,04 | 1,35 | | | |
| | | ABACO RENTA FIJA, FI | - | 10.804 | -0,77 | 0,19 | | | |
| ABANCA | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC | ABANCA AHORRO, FI | - | 299.654 | 12,37 | 0,04 | | | |
| | | ABANCA FONDEPOSITO, FI | - | 1.144.219 | 18,22 | 0,16 | | | |
| | | ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | - | 292.987 | 1,25 | -0,18 | | | |
| | | ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES | - | 166.995 | 1,77 | -1,09 | | | |
| | | ABANCA GESTION, FI | ABANCA GESTION / DECIDIDO | - | 8.630 | 15,68 | 0,12 | | |
| | | | ABANCA GESTION / CONSERVADOR | - | 567.329 | 4,11 | 0,08 | | |
| | | | ABANCA GESTION / MODERADO | - | 147.625 | 10,55 | 0,28 | | |
| | | | ABANCA GESTION / AGRESIVO | - | 5.708 | 22,54 | -0,04 | | |
| | | ABANCA OBJETIVO 2025, FI | - | 34.693 | 4,14 | -2,09 | | | |
| | | ABANCA RENDIMIENTO, FI | - | 50.003 | 12,08 | -0,05 | | | |
| | | ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 310.473 | 2,49 | 0,26 | | | |
| | | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI | - | 185.856 | 2,33 | -0,03 | | | |
| | | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI | - | 65.566 | 7,44 | 0,44 | | | |
| | | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | - | 570.597 | 5,29 | 0,01 | | | |
| | | ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMA | - | 134.922 | 15,15 | -0,39 | | | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, I- | - | 5.382 | 7,47 | 0,51 | | | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | - | 200.417 | 16,47 | -9,21 | | | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | - | 8.036 | 11,47 | 1,00 | | | |
| | | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI | - | 16.355 | 16,70 | 0,36 | | | |
| | | ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | - | 69.894 | 1,17 | -0,65 | | | |
| | | ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | - | 163.847 | 2,24 | -0,36 | | | |
| | | BANKOIA BOLSA, FI | - | 20.194 | 11,88 | 1,63 | | | |
| | | BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI | - | 8.051 | 19,38 | 0,85 | | | |
| | | BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI | - | 9.645 | 10,42 | 0,51 | | | |
| | | BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI | - | 10.480 | 3,30 | -0,24 | | | |
| | | IMANTIA FUTURO, FI | - | 64.609 | 21,64 | 1,64 | | | |
| | | IMANTIA IBEX 35, FI | - | 9.017 | 7,76 | 0,83 | | | |
| IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 47.318 | 16,11 | 0,42 | | | | | |
| ABANTE ASESORES | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S | ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | - | 135.119 | 1,21 | 0,29 | | | |
| | | ABANTE BOLSA, FI | - | 540.915 | 2,34 | 0,05 | | | |
| | | ABANTE INDICE BOLSA FI | - | 83.058 | 1,62 | -0,58 | | | |
| | | ABANTE INDICE SELECCION, FI | - | 197.549 | 1,67 | -0,02 | | | |
| | | ABANTE MODERADO, FI | - | 28.374 | 3,13 | 0,30 | | | |
| | | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | 4.246 | 6,44 | 0,35 | | | |
| | | ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI | - | 16.161 | 2,17 | -0,23 | | | |
| | | ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | 300.806 | 2,03 | -0,90 | | | |
| | | ABANTE RENTA, FI | - | 306.288 | 1,78 | -0,22 | | | |
| | | ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI | - | 10.561 | 2,93 | 0,30 | | | |
| | | ABANTE SELECCION, FI | - | 1.006.442 | 1,78 | 0,24 | | | |
| | | ABANTE VALOR, FI | - | 104.524 | 2,96 | 0,18 | | | |
| | | Abante Cartera Renta Fija FI | - | 51.435 | 1,13 | 0,06 | | | |
| | | KALAHARI, FI | - | 9.196 | 2,10 | 0,27 | | | |
| | | OKAVANGO DELTA, FI | - | 38.680 | 2,19 | 1,49 | | | |
| | | RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI | - | 92.395 | 1,71 | -0,08 | | | |
| | | RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI | - | 33.013 | 2,45 | 0,22 | | | |
| | | TABOR, FI | - | 16.827 | 1,54 | -0,07 | | | |
| | | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | ABANDO EQUITIES, FI | - | 7.662 | 12,44 | 0,92 | |
| | | | | AGAVE, FI | - | 42.318 | 2,72 | 1,30 | |
| | | | | DLTV EUROPE, FI | - | 13.504 | 1,01 | 0,06 | |
| | | | | DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | - | 41.093 | 4,39 | 2,92 | |
| | | | | DUX MIXTO MODERADO, FI | - | 39.597 | 4,23 | 0,75 | |
| | | | | DUX MIXTO VARIABLE, FI | - | 115.400 | 4,60 | 1,97 | |
| | | | | DUX MULTIGESTIÓN, FI | DUX MULTIGESTION/DINAMICO | - | 16.448 | 0,60 | -0,41 |
| | | | | | DUX MULTIGESTION/MODERADO | - | 14.892 | 0,68 | -0,07 |
| | | | | DUX RENTA VARIABLE EURO, FI | - | 10.954 | 18,49 | 2,89 | |
| DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | - | | | 14.436 | 7,64 | -0,04 | | | |
| DUX UMBRELLA, FI | DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA | | | - | 2.987 | 6,88 | 1,31 | | |
| | DUX UMBRELLA/BOLSAGAR | | | - | 1.652 | 2,35 | 1,66 | | |
| | DUX UMBRELLA/AVANTI | | | - | 8.581 | 9,81 | 1,36 | | |
| DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY | - | 4.436 | 2,87 | -0,86 | | | | | |

| % 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 represent- ativos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros | |
| 0,00 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,15 | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 2,85 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 52,56 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 6,24 | 72,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 11,93 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | 3,51 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,66 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | |
| 0,00 | 40,31 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,65 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | |
| 0,00 | 67,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | |
| 0,00 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 93,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 73,17 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,25 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 69,98 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,30 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 67,72 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,48 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | |
| 0,00 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 54,23 | 0,00 | 20,88 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| 0,00 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 13,49 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 41,63 | 16,46 | 18,45 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | |
| 0,00 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,31 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
| 0,00 | 84,52 | 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 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,71 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,93 | 9,27 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 8,66 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 27,79 | 33,57 | 8,83 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 79,66 | 6,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,74 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 87,22 | 0,00 | -0,45 | 0,00 | |
| 0,00 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 76,06 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,61 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 89,50 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 73,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 4,01 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,35 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | |
| 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | |
| 0,00 | 3,70 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | |
| 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 98,88 | 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 | 3,16 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 55,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,86 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,34 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,01 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | |
| 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 40,51 | 57,11 | 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 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | |
| 0,00 | 27,63 | 4,37 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 12,53 | 0,92 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 5,46 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 2,46 | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 25,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 18,12 | 47,09 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 29,82 | 21,23 | 8,37 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | |
| 0,00 | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 31,16 | 6,39 | 0,03 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | |
| 0,00 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 24,91 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,06 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 0,00 | 10,89 | 19,21 | 8,87 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,05 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 39,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 33,17 | 12,43 | 4,80 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 93,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 14,35 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 22,91 | 0,00 | 35,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO | 9.671 | 17,64 | 6,25 |
| | | | DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL | 5.305 | 6,28 | 1,95 |
| | | IBERIAN VALUE, FI | - | 5.124 | 3,92 | 0,97 |
| | | SELECTOR GLOBAL, FI | SELECTOR GLOBAL/ACCIONES | 22.846 | 7,31 | 0,31 |
| | | | SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE | 25.152 | 4,26 | 0,61 |
| | | TOGAEST INVERSIONES, FI | - | 13.604 | 4,42 | 0,69 |
| ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | ACACIA BONOMIX FI | - | 73.345 | 15,36 | 4,87 |
| | | ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI | - | 20.803 | 21,81 | 4,38 |
| | | ACACIA INVERMIX 30-60, FI | - | 152.631 | 11,68 | 5,04 |
| | | ACACIA PREMIUM FI | - | 13.169 | 18,98 | 1,62 |
| | | ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI | - | 14.825 | 15,76 | 2,09 |
| | | ACACIA RENTA DINAMICA, FI | - | 138.172 | 7,09 | 1,35 |
| ACCI CAPITAL INVESTMENTS | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S | ADAMANTIUM, FI | - | 5.268 | 5,94 | -0,05 |
| ACTINVER | ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S | ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI | - | 5.033 | 4,58 | -0,13 |
| AFI INVERSIONES GLOBALES | AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S | FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURC | - | 14.846 | 6,42 | -0,32 |
| | | MULTIESTRATEGIA, FI | MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT | 761 | 16,60 | -0,47 |
| | | | MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE | 73.796 | 4,68 | 0,67 |
| | | | MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL | 19.378 | 15,06 | 0,16 |
| | | | MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA | 160 | 12,83 | -0,17 |
| ALTAIR | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT | ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI | - | 14.624 | 12,70 | 2,58 |
| | | ALTAIR INVERSIONES II, FI | - | 31.878 | 2,92 | 1,41 |
| | | ALTAIR PATRIMONIO II, FI | - | 36.384 | 3,27 | 0,12 |
| | | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI | - | 5.575 | 5,40 | -0,13 |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIIC, S.A. | AMISTRA GLOBAL, FI | - | 22.351 | 0,33 | 0,05 |
| ANDBANK | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S | ALOS, FI | ALOS/GLOBAL | 143 | 101,20 | -1,20 |
| | | | ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS | 269 | 100,00 | 0,00 |
| | | ANDBANK MEGATRENDS, FI | - | 57.538 | 0,12 | -0,22 |
| | | AVANTAGE PURE EQUITY, FI | - | 6.728 | 1,33 | -0,34 |
| | | BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI | - | 12.604 | 1,19 | -0,04 |
| | | BISSAN, FI | BISSAN/BLINDAJE | 4.931 | 1,25 | -0,68 |
| | | | BISSAN/LARGO PLAZO | 72.836 | 0,89 | 0,75 |
| | | | BISSAN/POLVORA | 4.243 | 2,38 | -0,50 |
| | | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 | - | 39.925 | 1,14 | -0,11 |
| | | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027 | - | 36.854 | 1,13 | -0,14 |
| | | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 | - | 36.044 | 1,10 | -0,12 |
| | | FONCESS FLEXIBLE, FI | - | 21.184 | -0,13 | 0,45 |
| | | FONDIBAS, FI | - | 18.081 | 1,24 | 0,06 |
| | | FONVALCEM, FI | - | 5.283 | 1,11 | 0,39 |
| | | GESEM, FI | GESEM / MODERADO FLEXIBLE | 6.427 | 0,28 | 0,23 |
| | | | GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD | 3.305 | 4,82 | -0,48 |
| | | | GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE | 4.841 | 0,21 | 0,34 |
| | | | GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE | 6.782 | 18,57 | 0,13 |
| | | GESTION BOUTIQUE II, FI | GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC | 2.901 | 1,15 | -0,46 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO | 2.766 | 1,12 | -0,36 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE | 2.943 | 1,24 | -8,43 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL | 16.315 | 0,96 | -0,62 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL | 647 | 1,22 | -0,53 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOB | 3.876 | 1,14 | -0,05 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT | 662 | 10,32 | 4,29 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC | 2.909 | 1,11 | 0,19 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION | 6.838 | 1,17 | -0,56 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH | 1.975 | 6,67 | -0,29 |
| | | | GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST | 3.962 | 2,09 | -1,09 |
| | | GESTION BOUTIQUE IV, FI | GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC | 1.203 | 3,29 | 1,40 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH | 910 | 38,28 | 1,47 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS | 634 | 1,05 | 21,73 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL | 4.039 | 0,48 | -0,24 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE | 4.731 | 2,34 | 0,34 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES | 3.149 | 1,53 | 2,02 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS | 1.583 | 1,14 | -0,91 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROI | 1.589 | 1,10 | 6,84 |
| | | | GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUN | 2.579 | 1,13 | -0,54 |
| | | GESTION BOUTIQUE V, FI | GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOE | 813 | 3,35 | 0,23 |
| | | | GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVEI | 69 | 99,85 | 0,15 |
| | | | GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM | 5 | 134,97 | -35,03 |
| | | | GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS | 6.482 | 1,13 | -0,81 |
| | | | GESTION BOUTIQUE V / TEAM TRADING | 0 | 3.132,50 | -3.042,40 |
| | | GESTION BOUTIQUE VI, FI | GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY | 7.763 | 1,41 | -1,38 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL | 9.821 | 1,15 | 10,38 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 42,84 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,73 | 63,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,78 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,78 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 3,43 | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 32,95 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 5,90 | 45,50 | 2,44 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 4,63 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 71,01 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 11,83 | 46,08 | 0,00 | -1,32 | 0,00 |
| 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,03 | 44,92 | 0,00 | -1,11 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 16,24 | 63,72 | 0,00 | -1,29 | 0,00 |
| 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,53 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 33,15 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 39,09 | 48,40 | 0,00 | 2,92 | 0,00 |
| 0,00 | 41,20 | 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 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 22,01 | 53,29 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 9,25 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | 23,46 | 13,12 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 5,00 | 0,92 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,59 | 11,50 | 16,57 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 8,20 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,91 | 9,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 52,15 | 7,22 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 34,28 | 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 | 100,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,19 | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,98 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,64 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 75,44 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 44,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,08 | 0,00 | 35,23 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 91,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 85,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,54 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 62,88 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 14,03 | 15,99 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,36 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | 8,80 | 8,83 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,03 | 20,01 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 10,10 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,83 | 18,98 | 10,23 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 11,21 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 4,33 | 29,70 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,28 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 37,84 | 35,84 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,79 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 60,03 | 17,38 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 33,71 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 37,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,51 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,72 | 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 | 99,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 85,01 | 6,29 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 12,90 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 11,46 | 79,04 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 65,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 87,88 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,93 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,91 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 20,30 | 63,88 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,50 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 93,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,87 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,87 | 0,00 | 3,89 | 74,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,33 | 40,03 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 49,27 | 0,00 | 0,00 | -4,27 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO. | 4.497 | 1,11 | -0,04 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO | 1.092 | 1,14 | 0,22 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / KALDI | 9.630 | 1,02 | 0,25 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS | 8.083 | 1,10 | 1,39 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL | 1.502 | 11,77 | -0,97 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA | 580 | 4,74 | -0,04 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO | 77.939 | 0,43 | 0,40 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL | 2.130 | 6,42 | 4,95 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL | 2.127 | 28,62 | 4,04 |
| | | GESTION BOUTIQUE VII, FI | GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD | 494 | 1,52 | 0,04 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA | 8.333 | 1,46 | -0,11 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT | 134 | 1,49 | -1,45 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV | 21 | 1,42 | 18,19 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE | 2.153 | 1,13 | 0,46 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA | 8.131 | 1,11 | -0,07 |
| | | GESTION BOUTIQUE VIII, FI | GESTION BOUTIQUE VIII / JORES | 2.181 | 1,14 | -0,13 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL | 1.324 | -0,53 | 2,08 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR | 649 | 1,03 | 4,32 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA | 11.514 | 2,95 | 1,43 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC | 134 | 1,22 | -0,44 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC | 199 | 1,59 | 3,28 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVES | 851 | 1,20 | 13,79 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN | 1.884 | 1,31 | 0,69 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO | 1.274 | 1,11 | 0,02 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT | 3.130 | 1,05 | 1,74 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX | 16.161 | 1,10 | -0,77 |
| | | | GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL | 6.289 | 2,04 | -0,11 |
| | | GESTION BOUTIQUE, FI | GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL | 143 | 3,11 | -0,23 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FL | 1.497 | 1,79 | -0,08 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART | 6.648 | 0,86 | 0,37 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL | 2.138 | 1,12 | -0,22 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET | 1.831 | 1,12 | -0,16 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A | 3.474 | 1,11 | 0,63 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE | 2.858 | 1,11 | -0,23 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE | 7.065 | 1,17 | 0,00 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA | 1.656 | 5,48 | 0,34 |
| | | | GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA | 1.024 | 1,80 | 0,30 |
| | | GESTION TALENTO, FI | - | 9.964 | 0,48 | -0,09 |
| | | GESTION VALUE, FI | - | 95.007 | 0,84 | -0,11 |
| | | GESTIÓN BOUTIQUE III, FI | GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA | 3.032 | 5,12 | -0,16 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO I | 1.772 | 52,43 | 0,28 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO | 7.729 | 1,11 | -0,18 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA | 4.688 | 2,14 | 3,78 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I | 645 | 1,22 | -0,50 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL | 21.758 | 0,37 | -0,29 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM | 12.891 | 1,92 | 0,25 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL | 1.269 | 1,10 | -0,83 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC | 705 | 10,56 | 3,03 |
| | | | GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED | 32.897 | 0,40 | 0,13 |
| | | GLOBAL EQUITIES, FI | - | 104.203 | 1,10 | -0,28 |
| | | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI | - | 93.796 | 0,86 | 0,03 |
| | | ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI | - | 4.784 | 2,04 | 0,05 |
| | | IGVF FI | - | 16.761 | 9,59 | 0,28 |
| | | IMPASSIVE WEALTH, FI | - | 16.402 | 1,10 | 0,32 |
| | | MEDIGESTION, FI | - | 55.856 | 3,56 | 0,15 |
| | | MERCH-EUROUNION, FI | - | 4.766 | 8,56 | 0,07 |
| | | MERCH-FONTEMAR, FI | - | 52.821 | 6,14 | 0,95 |
| | | MERCH-OPORTUNIDADES, FI | - | 7.750 | 3,84 | 1,76 |
| | | MERCH-UNIVERSAL, FI | - | 58.943 | 5,20 | 1,50 |
| | | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA | - | 8.037 | 11,42 | -0,05 |
| | | MERCHFONDO, FI | - | 153.160 | 1,72 | 0,98 |
| | | MERCHRENTA, FI | - | 3.200 | 6,56 | 0,07 |
| | | MYINVESTOR ACWI, FI | - | 6.771 | 12,52 | 0,63 |
| | | MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F | - | 41.318 | 1,21 | 0,42 |
| | | MYINVESTOR NASDAQ 100, FI | - | 32.725 | 10,48 | 0,29 |
| | | MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC | - | 5.736 | 2,67 | -0,91 |
| | | MYINVESTOR VALUE, FI | - | 32.700 | 1,17 | -0,82 |
| | | RIVER PATRIMONIO, FI | - | 15.366 | 1,08 | 0,26 |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, F | - | 299.240 | 1,20 | -0,12 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % s/Pat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depó- sitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00 | 6,63 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 83,15 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,17 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 23,68 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,34 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 76,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,54 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 67,98 | 16,40 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 66,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,39 | 5,95 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 9,24 | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 93,03 | 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 | 86,78 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 0,00 | -0,22 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | 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 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,42 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 92,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 61,16 | 17,85 | 0,00 | -0,28 | 0,00 |
| 0,00 | 2,52 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 93,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29 | 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 | 98,87 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 2,05 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 21,90 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,90 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 67,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 73,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 16,90 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 46,05 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 34,56 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 60,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,82 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 29,50 | 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 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,49 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 75,60 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 6,17 | 8,91 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 10,56 | 65,32 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 30,06 | 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 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 96,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 1,41 | 84,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,09 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 5,25 | 64,66 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| 0,00 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 72,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,47 | 1,69 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,99 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 17,35 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 4,13 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 18,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 50,19 | 24,84 | 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 | 86,77 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,00 |
| 0,00 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 22,38 | 59,12 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,00 |
| 0,00 | 88,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,52 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 0,00 |
| 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 33,47 | 11,21 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 23,83 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 68,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,84 | 10,10 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 88,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE G - | | 23.556 | 3,71 | 0,04 |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCAI - | | 45.664 | 5,14 | 0,30 |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA - | | 154.843 | 1,37 | -0,21 |
| | | SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION - | | 133.395 | 6,52 | 0,64 |
| | | TESYS INTERNACIONAL, FI - | | 7.538 | 1,21 | -1,12 |
| | | UCAM UNIVERSITY FUND, FI - | | 3.226 | 1,13 | 0,19 |
| | | VCAPITAL, FI | VCAPITAL/LONG TERM SELECTION | 594 | 1,09 | 0,31 |
| | | | VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE | 1.860 | 1,14 | 0,56 |
| ARCANO | ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 - | | 499 | 61,84 | -0,18 |
| ARQUIA | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI - | | 20.621 | 2,53 | -0,10 |
| | | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI - | | 23.961 | 1,18 | -0,98 |
| | | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI - | | 48.058 | 3,10 | -0,47 |
| | | ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI - | | 29.798 | 0,35 | -0,10 |
| | | ARQUIA BANCA INCOME RVM, FI - | | 21.616 | 0,45 | -0,04 |
| | | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F - | | 5.527 | 8,79 | 0,43 |
| | | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI - | | 26.124 | 1,40 | -0,47 |
| | | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI - | | 79.008 | 2,01 | -0,24 |
| | | ARQUIA BANCA RF EURO, FI - | | 30.209 | 1,69 | -0,11 |
| | | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI - | | 18.118 | 2,21 | -0,04 |
| | | ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI - | | 30.533 | 0,34 | -0,09 |
| | | ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI - | | 30.684 | 0,45 | -0,09 |
| | | ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI - | | 5.985 | 100,00 | 0,00 |
| | | ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI - | | 28.051 | 0,30 | -0,09 |
| ATL 12 CAPITAL PATRIMONIK | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.F | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO | | 30.421 | 1,18 | -1,06 |
| | | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE | | 10.426 | 0,87 | -0,05 |
| | | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO | | 9.030 | 4,67 | 3,07 |
| | | ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR | | 5.655 | 1,30 | 0,12 |
| | | ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO | | 6.971 | 2,31 | -0,07 |
| | | ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO | | 7.419 | 2,83 | 0,54 |
| | | ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE | | 16.566 | 3,44 | 0,30 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI - | | 31.466 | 9,68 | -0,57 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI - | | 64.253 | 3,23 | 0,07 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE - | | 29.075 | 1,64 | -0,11 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI - | | 57.896 | 1,23 | -0,15 |
| | | ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI - | | 104.883 | 0,56 | -0,28 |
| | | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI - | | 23.648 | 0,25 | -0,12 |
| | | ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI - | | 11.878 | 1,88 | 0,51 |
| | | COSMOS EQUITY TRENDS, FI - | | 44.939 | 4,76 | 0,24 |
| | | CUASAR OPTIMAL YIELD, FI - | | 20.830 | 3,37 | -0,14 |
| | | ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI - | | 14.118 | 13,86 | 0,14 |
| | | FINACCESS GLOBAL,FI - | | 20.650 | 0,51 | -0,10 |
| | | FONGRUM, FI | FONGRUM/VALOR | 25.041 | 1,16 | 0,25 |
| | | | FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA | 6.404 | 4,93 | 0,49 |
| | | OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI - | | 11.318 | 5,19 | 0,49 |
| ATTITUDE GESTION | ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI - | | 38.825 | 8,68 | 1,57 |
| | | ATTITUDE SHERPA, FI - | | 39.953 | 3,98 | 12,18 |
| | | ATTITUDE SMALL CAPS, FI - | | 4.460 | 0,61 | 0,65 |
| AUGUSTUS CAPITAL ASSET | AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE | LIERDE EQUITIES, F.I. | | 4.185 | 5,73 | 0,22 |
| AZVALOR | AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC | AZVALOR BLUE CHIPS, FI - | | 70.208 | 4,49 | 0,16 |
| | | AZVALOR CAPITAL, FI - | | 34.901 | 4,65 | -0,04 |
| | | AZVALOR IBERIA, FI - | | 64.715 | 6,48 | 0,03 |
| | | AZVALOR INTERNACIONAL, FI - | | 1.918.598 | 4,74 | 0,57 |
| | | AZVALOR MANAGERS, FI - | | 92.561 | 4,15 | -0,41 |
| BANCA MARCH | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | ADAstra, FI - | | 7.144 | 0,33 | 0,26 |
| | | AFFINIUM INTERNACIONAL, FI - | | 3.217 | 2,84 | 1,56 |
| | | ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI - | | 12.025 | 0,31 | 1,75 |
| | | ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI - | | 39.223 | 0,15 | -0,28 |
| | | ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI - | | 105.262 | 0,05 | -0,47 |
| | | ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI - | | 53.756 | -0,03 | -0,22 |
| | | ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI - | | 140.849 | -0,29 | -0,26 |
| | | BEAUFORT INTERNACIONAL, FI - | | 3.610 | 6,93 | 2,60 |
| | | DEIDAD, FI | DEIDAD/KYVELI | 1.065 | 1,88 | -0,75 |
| | | | DEIDAD/POSEIDON | 7.046 | 0,28 | -0,19 |
| | | DIRECTOR BOND FOCUS, FI - | | 1.405 | 2,64 | 0,10 |
| | | DIRECTOR FLEXIBLE, FI - | | 3.416 | 0,73 | 1,11 |
| | | DIRECTOR GROWTH, FI - | | 3.216 | 4,11 | 1,27 |
| | | DIRECTOR INCOME, FI - | | 3.954 | 0,94 | 0,33 |
| | | DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI - | | 9.012 | 2,46 | 6,85 |
| | | EVOLUTION, FI | EVOLUTION/BALANCED | 578 | 3,46 | -0,78 |

| % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio | Cartera Interior | | | | | | Cartera Exterior | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------|--|---------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| | % sPat. Valores representativos de deuda ³ | % sPat. Instrumen- tos de patrimonio | % sPat. IIC | % sPat. Depósitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Adq. temporal activos ³ | % sPat. Otros | % sPat. Valores represent- ativos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 4,95 | 3,45 | 32,83 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 29,86 | 1,32 | 23,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,48 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 92,09 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 88,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 55,77 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 5,20 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,36 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 94,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,39 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,17 | 0,00 | -0,58 | 0,00 |
| 0,00 | 30,16 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 0,00 | -0,47 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,65 | 1,09 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 84,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,80 | 0,52 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 3,96 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,54 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,03 | 9,48 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,56 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,46 | 0,36 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 1,81 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,41 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,38 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 55,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,81 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,58 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 73,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,31 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,63 | 5,66 | 0,00 | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,31 | 1,72 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 8,80 | 3,06 | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,91 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 4,28 | 5,14 | 65,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,90 | 32,71 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,89 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,64 | 23,55 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,10 | 0,78 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 6,68 | 1,87 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,42 | 2,92 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,69 | 12,47 | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,09 | 0,67 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 2,83 | 1,66 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 67,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,74 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,51 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,51 | 0,00 | 14,15 | 32,80 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,70 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 32,89 | 3,01 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,37 | 0,49 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 1,02 | 0,76 | 9,17 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,05 | 0,82 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,91 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 52,76 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,81 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 0,00 | 2,45 | 41,91 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 27,80 | 4,34 | 0,00 | -5,33 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,68 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,53 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 9,72 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 62,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,64 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 86,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 91,24 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 | 0,00 | 51,70 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 13,50 | 84,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,72 | 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 | 98,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,10 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 68,09 | 7,66 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 0,00 | 10,24 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 78,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 34,20 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 40,73 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 38,38 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 38,38 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 50,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 31,71 | 1,78 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 21,85 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 51,56 | 0,00 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|-----------------|---|--|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | EVOLUTION/CONSERVATIVE | 599 | 2,84 | -0,80 |
| | | | EVOLUTION/DYNAMIC | 664 | 4,35 | -0,75 |
| | | | EVOLUTION/LONG TERM EQUITY | 1.041 | 1,98 | -0,55 |
| | | FONDO SELECCIÓN, FI | FONDO SELECCION/CASER AV 20 | 22.307 | 0,09 | -0,11 |
| | | | FONDO SELECCION/CASER AV 60 | 758 | 2,88 | 0,07 |
| | | | FONDO SELECCION/CASER AV 80 | 1.540 | 1,30 | -0,41 |
| | | FUNDTICS, FI | FUNDTICS/100 | 1.880 | 1,06 | -0,58 |
| | | | FUNDTICS/30 | 4.196 | 18,15 | 40,21 |
| | | GPM GESTION ACTIVA, FI | GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL | 6.740 | 13,16 | 2,51 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL | 939 | 3,81 | -2,04 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO | 2.059 | 0,25 | 0,07 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU | 2.144 | 8,18 | 7,76 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON | 1.035 | 12,77 | 1,31 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR | 716 | 0,77 | 0,59 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA | 1.466 | 2,61 | -1,99 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI | 784 | 24,78 | -11,95 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI | 1.209 | 0,53 | -0,38 |
| | | | GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR | 10.694 | 1,92 | -0,47 |
| | | IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | - | 14.547 | 0,14 | -0,09 |
| | | JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI | - | 23.209 | 0,39 | -0,21 |
| | | JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI | - | 23.520 | 0,33 | -0,40 |
| | | MARCH NEXT GENERATION, FI | - | 203.238 | 0,07 | -0,35 |
| | | MAVERICK FUND, FI | - | 4.466 | 0,78 | -0,14 |
| | | MULTIADVISOR GESTION, FI | MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA | 2.243 | 1,28 | -0,12 |
| | | | MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI | 1.341 | 3,42 | -0,10 |
| | | | MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF | 2.912 | 4,16 | 2,46 |
| | | | MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE | 530 | 13,14 | 1,31 |
| | | | MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803 | 784 | 2,33 | -0,56 |
| | | | MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR | 4.368 | 2,46 | 0,10 |
| | | | MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTA GESTION C | 1.573 | 1,63 | -0,23 |
| | | | MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENT | 1.008 | 22,66 | -17,93 |
| | | MULTIGESTION, FI | MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE | 1.891 | 1,92 | 8,40 |
| | | | MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES | 2.515 | 1,44 | 6,32 |
| | | | MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL F | 32.686 | 4,58 | 2,19 |
| | | | MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY | 5.871 | 0,32 | 2,07 |
| | | | MULTIGESTION/ULISES | 2.142 | 1,12 | 0,06 |
| | | | MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES | 733 | 4,17 | -0,58 |
| | | SMART GESTION FLEXIBLE, FI | - | 6.769 | 5,21 | 2,27 |
| | | URSUS-3 CAPITAL, FI | URSUS-3 CAPITAL/CIERZO | 1.591 | 1,26 | -0,16 |
| | | | URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY | 698 | 6,85 | 7,23 |
| | | | URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL | 2.488 | 0,80 | 0,17 |
| | | | URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES | 1.593 | 1,32 | 2,04 |
| | | VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI | - | 7.407 | 0,27 | -0,22 |
| | | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I. BEST IDEAS, FI | - | 74.252 | 6,53 | 0,37 |
| | | FONMARCH, FI | - | 110.721 | 1,48 | 0,02 |
| | | MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI | - | 296.058 | 6,60 | 1,27 |
| | | MARCH CARTERA DECIDIDA, FI | - | 38.516 | 14,98 | -1,67 |
| | | MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI | - | 40.833 | 15,31 | -0,09 |
| | | MARCH CARTERA MODERADA, FI | - | 182.583 | 9,01 | 0,21 |
| | | MARCH EUROPA CONVICCION, FI | - | 17.390 | 9,96 | 2,77 |
| | | MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI | - | 25.844 | 2,92 | 0,89 |
| | | MARCH GLOBAL QUALITY, FI | - | 47.814 | 15,16 | 0,39 |
| | | MARCH PAGARES, FI | - | 239.638 | 7,68 | -0,13 |
| | | MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | - | 63.226 | 9,29 | -0,13 |
| | | MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI | - | 106.138 | 4,97 | -1,46 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD | - | 49.367 | 1,44 | -0,07 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI | - | 67.128 | 3,95 | -0,04 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI | - | 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2025, FI | - | 62.585 | 2,28 | -0,05 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD | - | 76.470 | 1,36 | -0,08 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2026, FI | - | 50.023 | 1,68 | -0,07 |
| | | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | 381.016 | 1,86 | -0,09 |
| | | MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI | - | 10.921 | 3,24 | 1,14 |
| | | BANCO BILBAO VIZCAYA AR | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD | 134.374 | 1,46 | 0,67 |
| | | | ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI | 114.398 | 2,65 | 1,03 |
| | | | BBVA AHORRO CARTERA, FI | 1.043.366 | 2,25 | 0,04 |
| | | | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 1.987.399 | 2,05 | 0,02 |
| | | | BBVA BOLSA ASIA MF, FI | 37.674 | 4,15 | 0,42 |
| | | | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | 29.282 | 3,43 | 0,19 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depós- itos 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 | 97,96 | 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 | 96,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,05 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,70 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 93,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58,03 | 36,11 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 54,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 3,49 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 89,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 46,48 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 80,98 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 82,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,22 | 24,53 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,16 | 3,55 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 2,05 | 36,98 | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 75,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,92 | 0,00 | 18,60 | 6,78 | 3,91 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,34 | 12,90 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 74,32 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,01 | 23,15 | 3,06 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 62,35 | 1,74 | 4,99 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 4,03 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 25,41 | 29,38 | 16,66 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 9,80 | 2,30 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 63,14 | 0,00 | -0,63 | 0,00 |
| 0,00 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 76,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,04 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 11,57 | 13,34 | 60,03 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 74,03 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 38,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,02 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 45,91 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 53,61 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,61 | 0,00 | 0,00 | 30,49 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,02 | 5,32 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 21,22 | 29,73 | 18,87 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 2,26 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 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 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,82 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 96,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 96,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,81 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 36,56 | 42,90 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,47 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,24 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 81,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,95 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 74,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,41 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,38 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,35 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,53 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,37 | 7,62 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,46 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 57,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 37,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,08 | 41,43 | 8,67 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 71,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 95,44 | 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 | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|-----------------|--|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | BBVA BOLSA EUROPA, FI | - | 426.762 | 3,38 | 1,16 |
| | | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | - | 137.122 | 3,96 | 0,92 |
| | | BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), - | - | 47.032 | 12,77 | 1,60 |
| | | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI - | - | 130.788 | 3,49 | 0,40 |
| | | BBVA BOLSA INDICE, FI | - | 98.529 | 2,49 | 1,41 |
| | | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA - | - | 246.550 | 5,58 | 0,93 |
| | | BBVA BOLSA PLUS, FI | - | 14.796 | 11,88 | 2,25 |
| | | BBVA BOLSA, FI | - | 88.287 | 10,51 | 2,57 |
| | | BBVA BONOS 2024 II, FI | - | 2.936.000 | 7,55 | -0,02 |
| | | BBVA BONOS 2024, FI | - | 38.706 | 7,62 | 0,01 |
| | | BBVA BONOS 2025 II, FI | - | 1.195.778 | 4,83 | -0,02 |
| | | BBVA BONOS 2025 III, FI | - | 753.773 | 2,71 | -0,01 |
| | | BBVA BONOS 2025, FI | - | 940.689 | 5,25 | -0,01 |
| | | BBVA BONOS 2027 II, FI | - | 226.627 | 2,46 | -0,04 |
| | | BBVA BONOS 2027, FI | - | 267.890 | 2,59 | -0,02 |
| | | BBVA BONOS 2029, FI | - | 1.253 | 27,24 | 0,02 |
| | | BBVA BONOS CORE BP, FI | - | 8.598 | 4,53 | 0,25 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO - | - | 152.328 | 11,19 | 0,72 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI - | - | 222.620 | 7,84 | 0,22 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | - | 69.123 | 5,65 | -0,10 |
| | | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI - | - | 41.996 | 19,89 | 0,22 |
| | | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI - | - | 17.532 | 13,21 | 1,42 |
| | | BBVA BONOS DURACION, FI | - | 1.010.991 | 2,87 | 0,87 |
| | | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI - | - | 31.256 | 3,37 | -0,01 |
| | | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | - | 30.767 | 2,39 | 0,01 |
| | | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE - | - | 1.387.011 | 3,26 | 1,01 |
| | | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE - | - | 199.109 | 2,91 | 2,34 |
| | | BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | - | 67.623 | 2,35 | 0,09 |
| | | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | - | 25.737 | 8,26 | 1,03 |
| | | BBVA BP BONOS 2025, FI | - | 254.771 | 1,24 | -0,02 |
| | | BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F - | - | 2.650 | 11,64 | 2,81 |
| | | BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD(- | - | 16.952 | 6,33 | 2,16 |
| | | BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F - | - | 21.305 | 10,46 | 1,33 |
| | | BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI | - | 335.190 | 10,02 | 2,62 |
| | | BBVA CREDITO EUROPA, FI | - | 695.965 | 1,71 | 0,04 |
| | | BBVA DESTINO AHORRO, FI | - | 159.771 | 8,86 | 0,83 |
| | | BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | - | 11.772 | 8,49 | 0,68 |
| | | BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI | - | 34.911 | 4,73 | 1,51 |
| | | BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI | - | 440.206 | 3,47 | 1,52 |
| | | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | 903.085 | 1,65 | 0,00 |
| | | BBVA FUTURO ISR, FI | - | 1.802.045 | 2,57 | 1,92 |
| | | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | - | 337.519 | 2,57 | 1,32 |
| | | BBVA GESTION DECIDIDA, FI | - | 79.915 | 2,34 | 2,81 |
| | | BBVA GESTION MODERADA, FI | - | 237.196 | 2,44 | 1,32 |
| | | BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI | - | 678.500 | 2,83 | 0,89 |
| | | BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I - | - | 19.591 | 7,02 | 0,55 |
| | | BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR - | - | 33.848 | 4,57 | 0,68 |
| | | BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, F - | - | 1.393.758 | 20,19 | 1,69 |
| | | BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI - | - | 108.904 | 6,29 | 2,18 |
| | | BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC - | - | 100.598 | 7,10 | 1,30 |
| | | BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | - | 589.080 | 9,37 | 1,31 |
| | | BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | - | 859.296 | 5,46 | 0,75 |
| | | BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | - | 206.649 | 17,96 | 0,29 |
| | | BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | - | 126.219 | 2,83 | 1,08 |
| | | BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | - | 27.489 | 8,69 | 1,72 |
| | | BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | - | 63.703 | 4,99 | 0,07 |
| | | BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA - | - | 172.585 | 4,78 | 0,88 |
| | | BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, - | - | 93.444 | 4,96 | 1,36 |
| | | BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD(- | - | 249.679 | 2,62 | 0,93 |
| | | BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI | - | 94.067 | 1,42 | -0,01 |
| | | BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, - | - | 38.356 | 8,81 | -0,01 |
| | | BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | - | 116.138 | 1,10 | -0,01 |
| | | BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO - | - | 150.881 | 8,88 | -0,01 |
| | | BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P - | - | 2.999.200 | 2,16 | 0,06 |
| | | BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | - | 42.782 | 8,23 | -0,29 |
| | | BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, - | - | 128.315 | 2,12 | 0,53 |
| | | BBVA USA DESARROLLO ISR, FI | - | 580.958 | 3,15 | 0,52 |
| | | BINDEX ESPAÑA INDICE, FI | - | 171.656 | 2,78 | 1,30 |
| | | BINDEX EURO ESG INDICE, FI | - | 144.511 | 3,60 | 1,04 |

| % 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. Instrumen- tos de patrimonio | % sPat. IIC | % sPat. Depósito s en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,49 | 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 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 71,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 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 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 23,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 67,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 96,64 | 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 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 11,30 | 0,00 | 72,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 84,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 | 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 | 21,29 | 0,00 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,54 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 1,17 | 0,00 |
| 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 0,00 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,47 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,26 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | 6,71 | 57,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,11 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 44,32 | 0,00 | 35,83 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 0,00 | 6,62 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,07 | 44,15 | 0,00 | 40,02 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 4,15 | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,22 | 17,71 | 0,00 | 52,91 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 5,50 | 0,00 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,06 | 35,29 | 0,00 | 39,35 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | 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 | 94,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,47 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 88,83 | 0,00 | 0,00 | -2,27 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 86,62 | 0,00 | 0,00 | -2,15 | 0,00 |
| 0,00 | 0,80 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 48,26 | 44,17 | 0,00 | 0,00 | -1,10 | 0,00 |
| 0,00 | 7,54 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 3,10 | 0,00 | 67,29 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 0,00 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 68,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,82 | 0,00 | 61,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,78 | 2,31 | 58,47 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 1,23 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 11,93 | 69,20 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 6,37 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,14 | 8,99 | 61,57 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 100,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 102,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,02 | 0,00 |
| 0,00 | 78,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,11 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 70,86 | 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 | 2,33 | 0,00 | 89,45 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95,92 | 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 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | BINDEX EUROPA INDICE, FI | - | 285.943 | 3,08 | 1,31 |
| | | BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE | - | 38.461 | 2,07 | 0,63 |
| | | BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI | - | 95.382 | 2,50 | 0,31 |
| | | BINDEX USA INDICE, FI | - | 1.150.640 | 2,85 | 0,31 |
| | | CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI | - | 25.055 | 8,71 | 0,00 |
| | | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI | - | 54.677 | 4,75 | -0,31 |
| | | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI | - | 1.772.891 | 3,36 | 0,01 |
| | | ESTRATEGIA CAPITAL FI | - | 1.000.513 | 1,62 | -0,04 |
| | | ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI | - | 29.914 | 2,71 | 0,00 |
| | | ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI | - | 39.541 | 2,66 | 0,33 |
| | | ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI | - | 1.170.804 | 1,76 | 0,55 |
| | | QUALITY GLOBAL, FI | - | 11.131 | 2,91 | 2,01 |
| | | QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F- | - | 6.050.145 | 2,48 | 2,31 |
| | | QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI | - | 1.059.620 | 2,67 | 4,10 |
| | | QUALITY INVERSION MODERADA, FI | - | 8.589.164 | 2,43 | 3,74 |
| | | QUALITY MEJORES IDEAS, FI | - | 2.053.158 | 7,89 | 1,02 |
| | | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | - | 10.671 | 3,14 | 1,27 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BULNES GLOBAL, FI | - | 17.283 | 0,56 | -0,88 |
| | | RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI | - | 22.529 | 1,61 | -1,13 |
| | | RURAL 2024 GARANTIA, FI | - | 309.593 | 0,50 | 0,02 |
| | | RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI | - | 31.693 | 3,08 | -0,02 |
| | | RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | 44.325 | 0,50 | -0,02 |
| | | RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | - | 28.257 | 1,85 | -1,38 |
| | | RURAL 2027 GARANTIA, FI | - | 59.916 | 0,50 | -0,03 |
| | | RURAL 2028 GARANTIA, FI | - | 63.076 | 0,50 | 0,03 |
| | | RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | 58.878 | 0,37 | -0,03 |
| | | RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | 43.085 | 0,50 | -0,03 |
| | | RURAL AHORRO PLUS, FI | - | 98.718 | 1,42 | 0,26 |
| | | RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | - | 24.794 | 0,50 | -0,04 |
| | | RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI | - | 41.252 | 0,80 | -0,33 |
| | | RURAL BONOS 2 AÑOS, FI | - | 28.464 | 1,80 | -0,03 |
| | | RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI | - | 68.191 | 3,09 | -1,48 |
| | | RURAL BONOS HIGH YIELD, FI | - | 24.379 | 2,02 | -0,08 |
| | | RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | - | 547.465 | 1,29 | -0,03 |
| | | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F- | - | 21.022 | 0,59 | -0,17 |
| | | RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | - | 34.732 | 3,08 | 0,01 |
| | | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI | - | 65.011 | 0,52 | 0,57 |
| | | RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI | - | 26.341 | 2,05 | -1,58 |
| | | RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI | - | 74.498 | 0,50 | -0,03 |
| | | RURAL FUTURO ISR, FI | - | 21.396 | 0,64 | 0,33 |
| | | RURAL GARANTIA 2026, FI | - | 67.832 | 0,50 | -0,03 |
| | | RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | - | 26.063 | 0,50 | -0,02 |
| | | RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | - | 18.779 | 1,84 | -1,36 |
| | | RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | - | 80.406 | 0,50 | 0,03 |
| | | RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | - | 65.597 | 0,50 | -0,02 |
| | | RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA | - | 28.563 | 2,75 | -2,26 |
| | | RURAL GARANTIZADO PLUS, FI | - | 20.606 | 0,50 | -0,02 |
| | | RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO | - | 13.957 | 0,50 | -0,05 |
| | | RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | - | 13.049 | 0,50 | -0,05 |
| | | RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, | - | 102.769 | 0,50 | -0,01 |
| | | RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, | - | 98.131 | 100,00 | 0,00 |
| | | RURAL IMPACTO GLOBAL, FI | - | 3.889 | 0,80 | 0,41 |
| | | RURAL MIXTO 15, FI | - | 396.625 | 0,57 | 0,14 |
| | | RURAL MIXTO 25, FI | - | 393.548 | 0,42 | 0,18 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | - | 251.517 | 1,72 | 1,15 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | - | 552.121 | 2,67 | 1,45 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F- | - | 169.033 | 2,48 | 0,05 |
| | | RURAL MULTIFONDO 75, FI | - | 92.491 | 0,55 | -0,34 |
| | | RURAL PERFIL AUDAZ, FI | - | 29.603 | 2,58 | -0,14 |
| | | RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | - | 264.264 | 0,53 | -0,18 |
| | | RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | - | 71.979 | 0,70 | -0,28 |
| | | RURAL PERFIL MODERADO, FI | - | 622.297 | 1,26 | -0,10 |
| | | RURAL PLAN INVERSION, FI | - | 29.178 | 0,45 | 1,08 |
| | | RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, F- | - | 354.651 | 0,50 | 0,00 |
| | | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20 | - | 471.327 | 4,98 | -3,82 |
| | | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20 | - | 339.728 | 0,50 | -0,02 |
| | | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F- | - | 409.413 | 0,50 | -0,02 |
| | | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | - | 73.276 | 1,90 | -0,15 |
| | | RURAL RENTA FIJA 1, FI | - | 224.715 | 0,74 | 0,41 |

| % 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 represent- ativos de deuda ³ | % sPat. Instru- mentos de patrimoni o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 0,00 | 12,70 | 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 | 95,56 | 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 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 65,31 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 0,00 | 4,30 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 37,63 | 0,00 | 49,13 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 0,00 | 3,47 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 16,84 | 0,00 | 61,95 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 5,53 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 33,78 | 0,00 | 51,51 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 93,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 68,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 8,43 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 72,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 96,94 | 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 | 99,52 | 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 | 96,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 89,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,32 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,09 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 84,02 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,01 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 95,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,38 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 84,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 93,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 91,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 |
| 0,00 | 4,01 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 64,75 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 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 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 89,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 102,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,51 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 98,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 98,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 74,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,08 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 41,81 | 1,30 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 40,22 | 7,26 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 32,51 | 4,02 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 40,64 | 18,32 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 30,99 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 47,60 | 12,70 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 22,23 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 45,65 | 21,79 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,72 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 36,23 | 36,25 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,77 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 22,93 | 0,15 | 40,72 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 12,15 | 0,87 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,02 | 0,88 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 4,36 | 6,23 | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,47 | 0,70 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 10,30 | 3,51 | 66,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,62 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 33,56 | 27,32 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 48,39 | 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 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 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 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,90 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|-----------------------|-------------------------------|--|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | RURAL RENTA FIJA 5, FI | - | 44.003 | 2,41 | -0,72 |
| | | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 154.894 | 2,81 | -0,02 |
| | | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | - | 26.108 | 7,33 | 7,15 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | 26.670 | 0,31 | 1,05 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | - | 178.368 | 2,86 | -1,05 |
| | | RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | - | 19.695 | 100,00 | 0,00 |
| | | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI | - | 454.068 | 0,54 | 0,80 |
| | | RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI | - | 105.292 | 1,03 | 0,77 |
| | | RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI | - | 306.343 | 1,56 | 0,17 |
| | | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE | - | 276.611 | 0,84 | -0,08 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S | AURUM RENTA VARIABLE, FI | - | 10.970 | 15,66 | -0,48 |
| | | EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | - | 7.211 | 2,99 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI | - | 74.112 | 8,95 | -4,47 |
| | | EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO | - | 6.558 | 3,13 | 0,31 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA | - | 29.381 | 1,50 | 0,05 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI | - | 242.606 | 4,85 | -4,39 |
| | | EUROVALOR IBEROAMERICA, FI | - | 3.426 | 10,49 | 2,56 |
| | | FONDANETO, FI | - | 6.808 | 2,78 | 0,37 |
| | | FONDO AHORRO, FI | - | 36.393 | 3,18 | 0,00 |
| | | FONDO ARTAC, FI | - | 40.513 | 1,79 | 0,35 |
| | | FONEMPORIUM, FI | - | 20.276 | 7,77 | 0,75 |
| | | FONTIBREFONDO, FI | - | 9.701 | 3,87 | 3,48 |
| | | INVERACTIVO CONFIANZA, FI | - | 54.555 | 1,49 | 0,08 |
| | | INVERBANSE, FI | - | 95.886 | 17,53 | 1,37 |
| | | MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI | - | 670.491 | 6,04 | -2,86 |
| | | MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI | - | 406.439 | 3,21 | 0,58 |
| | | MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI | - | 976.147 | 1,62 | 0,11 |
| | | MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO | - | 168.324 | 7,10 | 1,18 |
| | | MI CARTERA RV EUROPA, FI | - | 328.524 | 5,99 | 0,92 |
| | | MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI | - | 1.297.559 | 5,54 | 0,97 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI | - | 6.949 | 1,75 | 0,79 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI | - | 5.104 | 7,41 | 1,08 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI | - | 4.519 | 5,47 | 1,19 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI | - | 3.961 | 5,67 | 1,68 |
| | | MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI | - | 4.257 | 4,05 | 1,72 |
| | | RENDA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | - | 1.051.337 | 1,39 | -0,01 |
| | | RENDA VARIABLE INDICE EUROPA, FI | - | 300 | 99,30 | 0,70 |
| | | SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | - | 628.587 | 2,91 | 1,64 |
| | | SANTANDER ACCIONES EURO, FI | - | 384.131 | 1,03 | 0,44 |
| | | SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC. | - | 24.646 | 1,59 | 0,09 |
| | | SANTANDER CORTO PLAZO, FI | - | 2.658.279 | 3,60 | -0,02 |
| | | SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | - | 324.756 | 4,09 | -0,96 |
| | | SANTANDER DEFENSIVO GENERAL, FI | - | 3.459.441 | 5,63 | 2,56 |
| | | SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI | - | 461.649 | 3,16 | 2,19 |
| | | SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI | - | 557.009 | 6,73 | 5,04 |
| | | SANTANDER EURO CREDITO, FI | - | 181.794 | 12,75 | 0,18 |
| | | SANTANDER FUTURE WEALTH, FI | - | 389.817 | 1,88 | 0,76 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI | - | 148.931 | 2,25 | -0,05 |
| | | SANTANDER GESTION 95, FI | - | 26.213 | 5,55 | -0,08 |
| | | SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER | - | 127.869 | 2,52 | -0,04 |
| | | SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE | - | 1.018 | 15,74 | 0,44 |
| | | SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL | - | 3.367 | 9,94 | 1,35 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO | - | 3.024.908 | 8,71 | 0,66 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO | - | 702.867 | 6,83 | 1,73 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO | - | 6.771.109 | 5,22 | 0,84 |
| | | SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I- | - | 103.586 | 3,05 | 0,38 |
| | | SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI | - | 218.817 | 3,62 | -0,16 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI | - | 126.701 | 2,38 | -0,07 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | - | 105.423 | 3,30 | -0,05 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI | - | 260.038 | 3,69 | -0,03 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI | - | 133.984 | 3,85 | -0,02 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI | - | 273.673 | 2,14 | -0,02 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI | - | 231.482 | 1,41 | -0,07 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI | - | 49.678 | 1,51 | -0,07 |
| | | SANTANDER HORIZONTE 2027, FI | - | 338.534 | 2,06 | -0,03 |
| | | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI | - | 594.570 | 3,05 | 1,15 |
| | | SANTANDER INDICE EURO ESG, FI | - | 371.800 | 3,05 | 1,01 |
| | | SANTANDER INDICE USA, FI | - | 16.089 | 18,19 | 6,15 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE | - | 570.018 | 2,23 | -0,07 |

| % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio | Cartera Interior | | | | | | Cartera Exterior | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|--|------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | % sPat. Valores representativos de deuda ³ | % sPat. Instrumentos de patrimonio | % sPat. IIC | % sPat. Depósitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Adq. temporal activos ³ | % sPat. Otros | % sPat. Valores representativos de deuda ³ | % sPat. Instrumentos de patrimonio | % sPat. IIC | % sPat. Depósitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 56,54 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,24 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,70 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 88,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,53 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 66,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,03 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 81,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,90 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 69,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 97,52 | 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 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 90,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 1,80 | 2,82 | 0,00 | 77,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 11,27 | 1,66 | 0,14 | 0,00 | 83,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,89 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 0,00 | 96,86 | 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 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 73,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,35 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 21,03 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 1,65 | 26,85 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 0,28 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,63 | 2,27 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,16 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,17 | 23,76 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 17,61 | 28,50 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 30,59 | 0,00 | 44,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 77,96 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 0,00 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 78,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,79 | 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 | 93,63 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 78,18 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 78,78 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 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 | 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 | 98,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 0,00 | 7,90 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,56 | 0,00 | 40,32 | 0,00 | -0,27 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 45,53 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 69,61 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 74,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 |
| 0,00 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | 32,26 | 0,00 | 28,09 | 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 | 97,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,74 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 3,79 | 0,00 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 0,00 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,41 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 2,63 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 0,00 | 64,86 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 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 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 73,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 77,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 72,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,67 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,68 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 85,95 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 0,00 | 70,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed. |
|------------------|----------------------------------|--|----------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE - | | 814.666 | 2,60 | 0,12 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI - | | 1.357.187 | 2,22 | 0,22 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD. - | | 822.808 | 2,69 | 0,22 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD. - | | 1.093.092 | 1,96 | -0,06 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUE - | | 420.388 | 1,38 | -0,07 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUE - | | 415.720 | 2,06 | -0,07 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI - | | 811.120 | 2,63 | -0,06 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUE - | | 367.814 | 2,77 | -0,07 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI - | | 846.920 | 2,54 | -0,01 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI - | | 1.182.415 | 2,96 | -0,07 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 2025, FI - | | 110.557 | 3,63 | -0,09 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBL - | | 933.107 | 2,02 | -0,06 |
| | | SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI - | | 69.323 | 93,09 | -0,02 |
| | | SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO - | | 69.885 | 6,71 | 0,85 |
| | | SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, - | | 832.860 | 3,96 | 0,35 |
| | | SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F - | | 302.932 | 4,38 | 0,40 |
| | | SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI - | | 198.836 | 23,51 | 0,14 |
| | | SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO - | | 945.120 | 2,95 | 0,34 |
| | | SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO - | | 7.562 | 2,37 | 1,66 |
| | | SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI - | | 142.967 | 5,06 | 0,97 |
| | | SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEL - | | 117.249 | 1,92 | 1,41 |
| | | SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, - | | 192.064 | 18,72 | 1,85 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI - | | 476.313 | 1,08 | -0,10 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2025, FI - | | 374.088 | 1,14 | -0,08 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI - | | 743.229 | 1,95 | 0,77 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI - | | 165.612 | 26,37 | -0,02 |
| | | SANTANDER PB TARGET 2026, FI - | | 338.807 | 1,43 | -0,10 |
| | | SANTANDER RENDIMIENTO, FI - | | 2.262.807 | 1,72 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI - | | 456.362 | 1,83 | -0,08 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI - | | 2.028.878 | 2,26 | 0,27 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA, FI - | | 867.626 | 2,64 | -0,13 |
| | | SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA - | | 326.796 | 1,38 | -0,01 |
| | | SANTANDER RF AHORRO, FI - | | 3.073.984 | 1,70 | -0,09 |
| | | SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI - | | 73.603 | 2,81 | 0,35 |
| | | SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI - | | 25.121 | 9,53 | 0,56 |
| | | SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE - | | 31.500 | 4,59 | -0,09 |
| | | SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL - | | 506.490 | 7,41 | -0,06 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI - | | 293.654 | 0,94 | 1,07 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI - | | 115.823 | 3,13 | 0,09 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI - | | 256.709 | 4,13 | 0,72 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI - | | 240.171 | 2,21 | -0,05 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO - | | 1.117.881 | 2,49 | 0,09 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F - | | 472.162 | 1,22 | 0,30 |
| | | SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AL - | | 2.035.328 | 1,95 | -0,08 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI - | | 165.908 | 9,52 | 1,00 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI - | | 370.450 | 9,88 | 1,16 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI - | | 108.745 | 3,53 | 3,73 |
| | | SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI - | | 102.455 | 8,82 | 0,57 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S. | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI - | | 458.464 | 3,83 | -0,05 |
| | | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI - | | 244.192 | 1,21 | -0,01 |
| | | BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 20 - | | 11.124 | 6,56 | -13,29 |
| | | BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI - | | 80.292 | 4,92 | 1,26 |
| | | BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR - | | 11.372 | 6,56 | -16,97 |
| | | BANKINTER CAPITAL 1, FI - | | 73.437 | 3,63 | -0,03 |
| | | BANKINTER CAPITAL 2, FI - | | 123.517 | 3,72 | -0,03 |
| | | BANKINTER CAPITAL 3, FI - | | 367.034 | 3,37 | -0,03 |
| | | BANKINTER CAPITAL 4, FI - | | 656.702 | 3,02 | -0,03 |
| | | BANKINTER CAPITAL PLUS, FI - | | 75.130 | 4,51 | -0,04 |
| | | BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA - | | 5.973 | 1,59 | -0,07 |
| | | BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA - | | 10.209 | 6,59 | -6,62 |
| | | BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI - | | 5.613 | 10,09 | -0,07 |
| | | BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI - | | 13.309 | 3,33 | -1,96 |
| | | BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI - | | 40.163 | 0,85 | 0,10 |
| | | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI - | | 201.640 | 1,49 | -0,05 |
| | | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI - | | 32.956 | 1,51 | -0,05 |
| | | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI - | | 18.258 | 1,48 | -0,06 |
| | | BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI - | | 257.500 | 5,45 | 1,22 |
| | | BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI - | | 191.713 | 13,98 | 5,19 |
| | | BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N - | | 42.331 | 6,11 | 0,42 |

| % 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 represent- ativos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depós- itos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 61,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 37,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 57,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 51,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,58 | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 77,38 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 1,73 | 0,00 | 25,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 66,37 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 2,28 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 1,41 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 61,47 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 50,86 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 54,84 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,41 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 11,29 | 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 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 81,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 73,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 94,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,59 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,07 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
| 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,99 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,51 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,40 | 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 | 8,75 | 2,17 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,36 | 18,41 | 6,56 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 6,51 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 36,53 | 5,19 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,72 | 1,39 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 0,63 | 67,99 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 7,54 | 1,93 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,96 | 69,25 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 2,92 | 5,16 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,36 | 73,45 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 10,30 | 0,70 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,32 | 67,34 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 73,72 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 85,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 8,39 | 0,00 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 88,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 |
| 0,00 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 82,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 0,00 | 72,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 78,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 |
| 0,00 | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 |
| 0,00 | 89,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 28,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 73,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|-----------------|---|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | BANKINTER EMERGENTES, FI | - | 6.143 | 10,50 | 0,48 |
| | | BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD | - | 12.571 | 4,37 | -2,91 |
| | | BANKINTER ETHOS, FI | - | 27.378 | 1,45 | 0,12 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC | - | 19.250 | 6,57 | -6,01 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ/ | - | 45.270 | 6,27 | -4,85 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC | - | 29.802 | 6,56 | -5,72 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ/ | - | 10.783 | 6,57 | -5,24 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC | - | 14.049 | 6,05 | -4,67 |
| | | BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC | - | 22.377 | 7,63 | -6,30 |
| | | BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT | - | 49.085 | 4,64 | -3,18 |
| | | BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN | - | 26.420 | 4,40 | -2,96 |
| | | BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN | - | 19.649 | 7,47 | -6,15 |
| | | BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD | - | 14.043 | 6,57 | -26,12 |
| | | BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI | - | 9.426 | 6,49 | -4,31 |
| | | BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | - | 27.186 | 16,94 | 5,38 |
| | | BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF | - | 11.161 | 6,60 | -8,84 |
| | | BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G | - | 25.844 | 6,59 | -13,83 |
| | | BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, - | - | 19.986 | 1,92 | -0,45 |
| | | BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI | - | 10.973 | 3,29 | 1,93 |
| | | BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI | - | 22.829 | 2,67 | 0,48 |
| | | BANKINTER FUTURO IBEX, FI | - | 85.026 | 16,66 | 7,63 |
| | | BANKINTER HORIZONTE 2024, FI | - | 146.994 | 4,89 | -0,05 |
| | | BANKINTER HORIZONTE 2025, FI | - | 73.649 | 1,65 | -0,06 |
| | | BANKINTER HORIZONTE 2026, FI | - | 276.391 | 1,46 | -0,03 |
| | | BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F | - | 3.413 | 5,13 | -0,07 |
| | | BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA | - | 11.250 | 4,09 | -2,55 |
| | | BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F | - | 12.210 | 1,55 | -0,05 |
| | | BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, - | - | 19.914 | 2,17 | -0,70 |
| | | BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA | - | 12.831 | 2,99 | -1,53 |
| | | BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ | - | 23.940 | 4,28 | -2,80 |
| | | BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA | - | 32.357 | 4,60 | -3,21 |
| | | BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI | - | 28.487 | 1,60 | -0,03 |
| | | BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC | - | 7.284 | 1,43 | -0,04 |
| | | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI | - | 14.754 | 4,52 | -1,95 |
| | | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI | - | 26.127 | 6,52 | -7,83 |
| | | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR | - | 6.746 | 6,50 | -9,10 |
| | | BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA | - | 16.260 | 6,57 | -5,47 |
| | | BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR | - | 12.576 | 6,60 | -22,05 |
| | | BANKINTER INDICE EUROPEO, FI | - | 49.970 | 9,51 | 2,27 |
| | | BANKINTER INDICE GLOBAL, FI | - | 15.223 | 17,33 | 5,39 |
| | | BANKINTER INDICE SALUD, FI | - | 11.080 | 12,40 | 0,51 |
| | | BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR/ | - | 14.546 | 9,75 | -0,06 |
| | | BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/ | - | 8.905 | 7,50 | -5,44 |
| | | BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI | - | 28.527 | 2,48 | 0,76 |
| | | BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI | - | 4.860 | 5,06 | -0,10 |
| | | BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | - | 50.518 | 5,11 | 1,10 |
| | | BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI | - | 112.831 | 3,19 | 0,64 |
| | | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE | - | 1.801 | 4,80 | 4,80 |
| | | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL | - | 16.182 | 5,16 | 1,31 |
| | | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE | - | 9.254 | 5,47 | 0,02 |
| | | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN | - | 38.203 | 2,90 | -0,04 |
| | | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE! | - | 8.060 | 7,73 | 1,62 |
| | | BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI | - | 11.920 | 6,68 | 0,86 |
| | | BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI | - | 90.390 | 1,49 | -0,05 |
| | | BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI | - | 11.861 | 3,58 | -0,05 |
| | | BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI | - | 26.638 | 4,73 | 0,43 |
| | | BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI | - | 60.383 | 15,48 | -0,18 |
| | | BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI | - | 674.176 | 4,41 | 0,25 |
| | | BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI | - | 137.111 | 4,14 | 0,00 |
| | | BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI | - | 242.091 | 5,98 | -0,19 |
| | | BANKINTER PLATEA MODERADO, FI | - | 663.633 | 1,83 | 0,04 |
| | | BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI | - | 298.566 | 7,86 | 1,30 |
| | | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F | - | 1.571.310 | 2,42 | 0,40 |
| | | BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI | - | 564.945 | 1,48 | 0,24 |
| | | BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI | - | 605.703 | 5,95 | 0,90 |
| | | BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI | - | 1.698.323 | 3,57 | 0,67 |
| | | BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | - | 1.585.184 | 2,99 | -0,06 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT | - | 7.024 | 5,04 | -0,06 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I- | - | 219.312 | 1,26 | 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 | % sPat. Otros | % sPat. Valores represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,90 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,76 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 91,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,00 |
| 0,00 | 62,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,99 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
| 0,00 | 55,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,52 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 |
| 0,00 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 0,00 |
| 0,00 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 53,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 |
| 0,00 | 92,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
| 0,00 | 95,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 |
| 0,00 | 95,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 |
| 0,00 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 43,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 0,00 |
| 0,00 | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 |
| 0,00 | 53,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,51 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 0,00 |
| 0,00 | 93,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 0,00 |
| 0,00 | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 86,36 | 0,00 | 9,63 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 55,29 | 0,00 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 51,77 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 93,11 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 |
| 0,00 | 34,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 63,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 61,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 3,20 | 0,00 | 37,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 0,00 | 96,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 0,00 | 92,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 0,00 | 95,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 0,00 | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 3,99 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 |
| 0,00 | 93,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 0,00 |
| 0,00 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,28 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,26 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,09 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,70 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,86 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 19,77 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 0,00 | 8,16 | 25,14 | 39,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 85,36 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 35,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 97,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 96,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 5,90 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 61,95 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 6,53 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 1,74 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 76,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 3,41 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 20,10 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 8,71 | 36,91 | 23,94 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 8,46 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,85 | 8,66 | 11,92 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 11,77 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,24 | 3,42 | 6,72 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 14,15 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 35,81 | 23,52 | 18,92 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 11,83 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 49,70 | 16,18 | 17,51 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 87,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 86,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | - | 48.140 | 7,59 | 1,97 |
| | | BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI | - | 4.992 | 1,48 | -0,05 |
| | | BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI | - | 55.061 | 12,54 | 0,81 |
| | | BANKINTER TECNOLOGÍA, FI | - | 67.277 | 9,23 | 2,45 |
| | | BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI | - | 356.672 | 14,44 | 4,85 |
| | | BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI | - | 46.768 | 13,23 | 4,68 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BESTINFOND, FI | - | 1.570.161 | 1,65 | 0,09 |
| | | BESTINVER BOLSA, FI | - | 152.923 | 2,02 | 1,40 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI | - | 58.165 | 1,49 | -0,01 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI | - | 38.053 | 1,07 | 0,03 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F | - | 27.222 | 1,61 | 0,11 |
| | | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI | - | 39.433 | 1,14 | -0,17 |
| | | BESTINVER CORTO PLAZO, FI | - | 139.193 | 1,58 | -0,11 |
| | | BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI | - | 51.728 | 1,73 | 0,84 |
| | | BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI | - | 150.892 | 1,51 | -0,45 |
| | | BESTINVER INTERNACIONAL, FI | - | 1.366.197 | 1,53 | 0,07 |
| | | BESTINVER LATAM, FI | - | 14.761 | 0,07 | 0,71 |
| | | BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI | - | 32.768 | 1,96 | -0,10 |
| | | BESTINVER MIXTO, FI | - | 55.589 | 1,58 | -0,01 |
| | | BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI | - | 98.342 | 3,12 | -1,12 |
| | | BESTINVER PATRIMONIO, FI | - | 116.802 | 2,07 | 0,26 |
| | | BESTINVER RENTA, FI | - | 208.087 | 1,96 | 0,77 |
| | | BESTVALUE, FI | - | 363.276 | 1,55 | 0,26 |
| BRIGHTGATE CAPITAL | BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | BRIGHTGATE FOCUS, FI | - | 8.265 | 8,78 | -0,25 |
| | | BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI | - | 18.169 | 0,79 | 0,07 |
| BUY & HOLD CAPITAL | BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. | B&H ACCIONES, FI | - | 16.380 | 0,72 | -0,39 |
| | | B&H DEUDA, FI | - | 37.032 | 2,58 | -0,05 |
| | | B&H FLEXIBLE, FI | - | 18.233 | -0,05 | 0,54 |
| | | B&H RENTA FIJA, FI | - | 26.656 | 2,71 | -0,20 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS IN | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., | CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU- | - | 13.088 | 3,25 | -0,84 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI | - | 29.555 | 2,27 | 0,19 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | - | 43.623 | 1,93 | -0,67 |
| | | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | - | 32.928 | 3,39 | 0,32 |
| | | CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI | - | 225.998 | 1,30 | 0,20 |
| | | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC | - | 208.774 | 1,32 | -0,12 |
| | | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, | - | 31.651 | 0,64 | 1,24 |
| | | CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI | - | 143.793 | 1,42 | 0,47 |
| | | CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI | - | 14.617 | 5,72 | 1,53 |
| | | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | - | 112.508 | 1,98 | 0,17 |
| | | CAJA INGENIEROS RENTA, FI | - | 16.975 | 2,74 | 0,40 |
| | | CE HORIZON 2027, FI | - | 30.429 | 1,11 | -0,09 |
| | | CI CIMS 2026, FI | - | 45.046 | 0,90 | -0,10 |
| | | CI CIMS 2027 2E, FI | - | 32.635 | 1,15 | -0,10 |
| | | CI CIMS 2027, FI | - | 32.445 | 1,10 | -0,12 |
| | | CdE ODS Impact ISR, FI | - | 49.637 | 1,85 | 0,47 |
| | | FONENGIN ISR, FI | - | 115.999 | 2,86 | 0,42 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S. | LABORAL KUTXA AHORRO,FI | - | 40.311 | 2,66 | -0,16 |
| | | LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | - | 149.082 | 1,47 | 0,65 |
| | | LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI | - | 86.328 | 1,99 | 0,71 |
| | | LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI | - | 54.514 | 1,79 | 0,89 |
| | | LABORAL KUTXA AVANT,FI | - | 836.601 | 0,84 | 0,08 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO | - | 35.672 | 1,76 | -1,12 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO | - | 24.940 | 1,23 | -0,96 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | - | 4.705 | 11,38 | 0,27 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI | - | 38.756 | 2,21 | -0,46 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI | - | 10.579 | 5,97 | 0,79 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSA,FI | - | 9.297 | 0,88 | 0,61 |
| | | LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI | - | 47.294 | 0,66 | -0,42 |
| | | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC | - | 17.473 | 0,82 | -0,19 |
| | | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC | - | 47.036 | 0,31 | -0,13 |
| | | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC | - | 42.423 | 0,70 | -0,10 |
| | | LABORAL KUTXA FUTUR, FI | - | 197.065 | 0,44 | -0,30 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | - | 628.751 | 0,13 | -0,11 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | - | 261.593 | 0,19 | -0,18 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | - | 225.385 | 0,23 | -0,18 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | - | 51.160 | 0,95 | -0,19 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | - | 203.243 | 0,27 | -0,18 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | - | 96.506 | 0,46 | -0,10 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI | - | 210.480 | 0,23 | -0,14 |

| % sPat. Inversiones dudosas 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 9,60 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 70,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,31 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 70,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,45 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,02 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,36 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,90 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 92,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 2,59 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 75,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,52 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 8,94 | 0,00 | 78,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 3,91 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 92,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 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 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,72 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,74 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 5,09 | 0,00 | 19,48 | 66,37 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 92,72 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,23 | 14,54 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 6,91 | 0,00 | 58,90 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,46 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 | 6,87 | 0,00 | 79,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 4,22 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,73 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 12,66 | 67,93 | 6,25 | 0,00 | 0,80 | 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 | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,95 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 28,95 | 62,07 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 93,74 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 73,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 90,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,61 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 21,72 | 68,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,93 | 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 | 97,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 36,39 | 49,58 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,69 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 70,46 | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,67 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 51,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 35,96 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 80,73 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 4,52 | 93,65 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,47 | 0,00 | 39,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI | - | 242.905 | 0,30 | -0,11 |
| | | LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | - | 90.867 | 5,37 | -0,04 |
| | | LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | - | 101.724 | 2,02 | -0,31 |
| | | LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN | - | 2.974 | 6,98 | 2,81 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ | - | 34.765 | 0,63 | -0,13 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ | - | 24.969 | 0,70 | -0,12 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ | - | 34.517 | 0,83 | -0,14 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ | - | 27.209 | 0,49 | -0,12 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ | - | 47.920 | 0,31 | -0,10 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ | - | 22.982 | 0,41 | -0,08 |
| | | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ | - | 12.544 | 0,48 | -0,10 |
| | | LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | - | 3.031 | 4,49 | -0,21 |
| | | LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | - | 300 | 3,71 | -0,33 |
| | | LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | - | 300 | 3,71 | -0,38 |
| | | LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | - | 300 | 3,71 | -0,38 |
| | | LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | - | 439.819 | 1,01 | -0,39 |
| | | LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI | - | 340.496 | 1,44 | -0,18 |
| | | LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI | - | 38.655 | 1,62 | 1,73 |
| | | LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI | - | 282.519 | 1,22 | 0,10 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | CARTESIO X, FI | - | 259.775 | 4,48 | 0,47 |
| | | CARTESIO Y, FI | - | 209.248 | 3,87 | 0,04 |
| CATALANA OCCIDENTE | GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST | GCO ACCIONES, FI | - | 184.318 | 6,37 | 0,86 |
| | | GCO AHORRO, FI | - | 66.684 | 11,93 | -0,01 |
| | | GCO BOLSA USA, FI | - | 42.496 | 7,22 | -0,16 |
| | | GCO EUROBOLSA, FI | - | 75.282 | 6,64 | 0,66 |
| | | GCO GLOBAL 50, FI | - | 94.789 | 8,42 | 0,08 |
| | | GCO INTERNACIONAL, FI | - | 199.138 | 7,99 | 0,08 |
| | | GCO MIXTO, FI | - | 173.873 | 7,76 | -0,02 |
| | | GCO RENTA FIJA, FI | - | 44.074 | 8,43 | -0,06 |
| CBNK BANCO DE COLECTIVO | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C. | CBNK CARTERA PREMIER 25, FI | - | 42.488 | 4,42 | -0,16 |
| | | CBNK CARTERA PREMIER 50, FI | - | 19.772 | 6,67 | -0,15 |
| | | CBNK FONDEPOSITO, FI | - | 23.051 | 4,07 | 0,01 |
| | | CBNK HORIZONTE 2025, FI | - | 19.476 | 4,58 | -0,07 |
| | | CBNK MIXTO 25, FI | - | 44.369 | 2,05 | 0,61 |
| | | CBNK OBJETIVO 2024, FI | - | 46.451 | 1,93 | -0,01 |
| | | CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, F- | - | 33.362 | 1,67 | 0,00 |
| | | CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | 76.733 | 2,85 | -0,05 |
| | | CBNK RENTA FIJA EURO, FI | - | 70.210 | 2,42 | -0,04 |
| | | CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 13.165 | 6,91 | 0,20 |
| | | CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI | - | 20.374 | 4,73 | 1,49 |
| | | CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | 7.284 | 6,24 | 0,67 |
| | | CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | - | 32.599 | 9,39 | 1,64 |
| | | GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI | - | 9.154 | 7,98 | -1,20 |
| | | GESTIFONSA MIXTO 10, FI | - | 16.086 | 2,44 | -0,34 |
| | | GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI | - | 13.102 | 5,60 | 2,28 |
| | | GESTIFONSA SELECCIÓN, FI | GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS | 5.100 | 7,21 | 1,72 |
| | | | GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA | 10.285 | 8,76 | 1,77 |
| | | | GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50 | 618 | 3,56 | -0,57 |
| CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | | AVANCE GLOBAL, FI | - | 15.477 | 1,86 | 1,43 |
| | | AVANCE MULTIACTIVOS, FI | - | 24.167 | 1,85 | 0,57 |
| | | HIGH RATE, FI | - | 67.810 | 3,49 | 1,77 |
| | | IMDI FUNDS, FI | IMDI FUNDS / IMDI AZUL | 5.645 | 4,48 | 0,61 |
| | | | IMDI FUNDS / IMDI OCRE | 3.465 | 7,19 | 0,56 |
| | | | IMDI FUNDS / IMDI ROJO | 4.603 | 9,17 | 0,65 |
| | | | IMDI FUNDS / IMDI VERDE | 7.945 | 4,73 | 0,54 |
| | | INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI | - | 14.187 | 8,11 | 2,05 |
| | | INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI | - | 5.178 | 3,35 | -0,06 |
| | | INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | - | 23.943 | 2,00 | 0,41 |
| CREDIT AGRICOLE | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | AMUNDI CORTO PLAZO, FI | - | 26.951 | 7,00 | 0,32 |
| | | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI | - | 7.172 | 3,98 | 0,72 |
| | | BEST MANAGER CONSERVADOR, FI | - | 8.414 | 4,81 | -0,30 |
| | | BEST MANAGER SELECTION, FI | - | 25.307 | 5,75 | 1,26 |
| | | CARTERA NARANJA 0/100, FI | - | 4.324 | 0,72 | -1,06 |
| | | CARTERA NARANJA 10/90, FI | - | 117.323 | 1,68 | -0,12 |
| | | CARTERA NARANJA 20/80, FI | - | 180.000 | 1,67 | 0,00 |
| | | CARTERA NARANJA 30/70, FI | - | 212.402 | 1,70 | -0,10 |
| | | CARTERA NARANJA 40/60, FI | - | 295.950 | 1,81 | -0,31 |
| | | CARTERA NARANJA 50/50, FI | - | 446.288 | 1,95 | -0,26 |
| | | CARTERA NARANJA 75/25, FI | - | 184.708 | 2,20 | -0,47 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 94,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 0,00 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 65,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 1,16 | 0,00 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,79 | 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 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 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 | 96,62 | 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 | 96,67 | 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 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 67,37 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 26,11 | 0,00 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 89,83 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 11,60 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,93 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,15 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 90,17 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80 | 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 | 80,08 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,30 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,53 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,01 | 39,72 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,45 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 24,33 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,99 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 84,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 38,86 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,90 | 0,93 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,67 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,09 | 9,64 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 74,62 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,97 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,29 | 0,33 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,84 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,23 | 6,23 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 12,23 | 0,00 | 1,44 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 3,85 | 16,98 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 25,95 | 17,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 3,90 | 3,20 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 20,28 | 39,17 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,85 | 1,24 | 4,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 30,77 | 2,63 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 0,40 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18 | 4,50 | 0,37 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| 0,06 | 1,34 | 0,05 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,26 | 33,56 | 21,91 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 0,00 | 65,22 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 23,55 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 30,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 61,11 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 79,83 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 43,09 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 69,38 | 0,62 | 2,93 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 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 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,42 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,09 | 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 | 100,34 | 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 | 98,44 | 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 | 98,33 | 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 | 98,39 | 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 | 98,50 | 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 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | CARTERA NARANJA 90, FI | - | 170.805 | 1,97 | -0,21 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV | - | 88.766 | 3,24 | 0,42 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC | - | 186.093 | 5,14 | 2,60 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC | - | 219.339 | 2,68 | 0,74 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F | - | 223.863 | 0,42 | 0,69 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA | - | 247.409 | 3,01 | 1,31 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF | - | 810.093 | 2,02 | 0,20 |
| | | TARFONDO, FI | - | 40.910 | 13,78 | 0,97 |
| | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A | FIDEFONDO, FI | - | 8.717 | 1,33 | -0,09 |
| | | INVERSABADELL 25, FI | - | 869.543 | 2,31 | 0,68 |
| | | INVERSABADELL 50, FI | - | 299.889 | 3,46 | 0,65 |
| | | INVERSABADELL 70, FI | - | 66.008 | 4,42 | 0,84 |
| | | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | - | 93.283 | 2,82 | 1,31 |
| | | SABADELL BONOS ESPAÑA, FI | - | 7.881 | 0,51 | 0,08 |
| | | SABADELL BONOS EURO, FI | - | 98.701 | 0,74 | 0,22 |
| | | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F | - | 335.033 | 0,91 | -0,08 |
| | | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. | - | 64.323 | 0,52 | -0,14 |
| | | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | - | 148.548 | 0,80 | -0,02 |
| | | SABADELL CONSOLIDA 90, FI | - | 4.460 | 2,03 | -0,03 |
| | | SABADELL CONSOLIDA 94, FI | - | 155.471 | 1,65 | 0,32 |
| | | SABADELL DINAMICO, FI | - | 158.716 | 2,16 | 0,19 |
| | | SABADELL DOLAR FIJO, FI | - | 59.139 | 2,55 | 0,41 |
| | | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI | - | 292.646 | 1,78 | 0,07 |
| | | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F | - | 17.255 | 1,24 | -0,79 |
| | | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI | - | 259.340 | 1,44 | 0,07 |
| | | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE | - | 36.465 | 1,41 | 0,64 |
| | | SABADELL EQUILIBRADO, FI | - | 579.614 | 1,80 | 0,39 |
| | | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI | - | 148.137 | 1,42 | -1,00 |
| | | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | - | 435.464 | 1,66 | -0,07 |
| | | SABADELL EURO YIELD, FI | - | 149.975 | 0,54 | 0,35 |
| | | SABADELL EUROACCION, FI | - | 145.490 | 2,85 | 0,40 |
| | | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI | - | 199.067 | 2,07 | 1,01 |
| | | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC | - | 21.995 | 1,29 | -0,05 |
| | | SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | - | 109.048 | 2,45 | -0,21 |
| | | SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | - | 93.272 | 4,75 | -2,59 |
| | | SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | - | 226.199 | 2,46 | -0,13 |
| | | SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. | - | 76.339 | 2,48 | -0,19 |
| | | SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | - | 500.418 | 2,48 | -0,46 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI | - | 104.312 | 3,14 | -1,16 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI | - | 112.632 | 100,31 | -0,31 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI | - | 262.653 | 4,62 | -2,18 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI | - | 169.258 | 3,63 | -1,28 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI | - | 138.213 | 4,41 | -2,11 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI | - | 69.636 | 8,45 | -6,12 |
| | | SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI | - | 134.705 | 2,48 | -0,51 |
| | | SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI | - | 1.062.340 | 2,34 | -0,47 |
| | | SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI | - | 194.455 | 100,54 | -0,54 |
| | | SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI | - | 477.813 | 2,43 | -0,06 |
| | | SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | - | 260.345 | 0,34 | 0,09 |
| | | SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | - | 158.430 | 0,61 | -0,22 |
| | | SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | - | 59.399 | 99,57 | 0,43 |
| | | SABADELL HORIZONTE 2026, FI | - | 69.746 | 1,29 | -0,09 |
| | | SABADELL INTERES EURO, FI | - | 948.723 | 1,68 | 0,15 |
| | | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR | - | 73.361 | 1,41 | 0,03 |
| | | SABADELL PLANIFICACION, FI | - | 241.620 | 2,92 | 1,65 |
| | | SABADELL PRUDENTE, FI | - | 2.108.149 | 1,78 | 0,26 |
| | | SABADELL RENDIMIENTO, FI | - | 2.765.809 | 2,39 | -0,09 |
| | | SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F | - | 21.543 | 14,27 | -0,40 |
| | | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI | - | 75.643 | 1,43 | -0,07 |
| | | SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA | - | 64.009 | 2,14 | 0,50 |
| | | SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA | - | 16.593 | 2,95 | 1,18 |
| CREDIT ANDORRÀ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | ACTIVE VALUE SELECTION, FI | - | 6.542 | 3,19 | 0,42 |
| | | CINVEST II, FI | CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE | 2.038 | 3,39 | -0,17 |
| | | | CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC | 9.276 | 0,57 | -0,53 |
| | | | CINVEST II/ ORYX GLOBAL | 26.881 | 5,31 | -0,04 |
| | | | CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND | 6.217 | 3,35 | -0,04 |
| | | CINVEST MULTIGESTION FI | CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES | 7.115 | 6,15 | 0,28 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ GARP | 8.280 | 1,54 | 4,83 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO | 4.066 | 5,45 | 0,41 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % 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 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 |
| 0,00 | 7,27 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,12 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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 | 7,59 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,83 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 23,30 | 35,21 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,75 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,36 | 23,35 | 3,39 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 5,17 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,02 | 46,68 | 2,65 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 2,73 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | 62,74 | 3,54 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,04 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 55,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,04 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 0,00 | 0,84 | 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 | 98,02 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 60,82 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 | 71,40 | 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 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,24 | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,16 | 0,00 | 57,37 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,32 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 78,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 97,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 |
| 0,00 | 97,66 | 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 | 97,71 | 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 | 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 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 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 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 97,64 | 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 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,24 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 4,69 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12 | 19,44 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,71 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,26 | 22,39 | 3,01 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,61 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 5,70 | 36,24 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 4,01 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 20,84 | 47,45 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 10,61 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,74 | 4,58 | 60,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,85 | 10,99 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 24,92 | 21,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,06 | 0,93 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 47,63 | 46,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,43 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,42 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 75,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,12 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 16,77 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE | 1.773 | 0,87 | 0,67 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNIT | 139 | -0,70 | 31,27 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL | 2.467 | 15,96 | 1,85 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA | 7.943 | 2,68 | -0,75 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO | 913 | 4,16 | -1,31 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO | 8.322 | 1,93 | -0,17 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA | 1.503 | 6,16 | -2,88 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A | 17.854 | 16,41 | 1,36 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA | 2.035 | 16,83 | 2,91 |
| | | | CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S | 3.179 | 0,07 | -0,16 |
| | | CINVEST,FI | CINVEST / BISONTE CAPITAL | 1.799 | 34,28 | 0,95 |
| | | | CINVEST / NOGAL CAPITAL | 1.162 | 0,58 | 0,01 |
| | | | CINVEST/ AZERO GLOBAL | 1.474 | 2,14 | 12,60 |
| | | | CINVEST / LONG RUN | 6.702 | 4,66 | 0,15 |
| | | | CINVEST / TERCIO CAPITAL | 9.402 | 4,75 | 0,96 |
| | | | CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | 1.947 | 2,07 | 28,98 |
| | | | CINVEST/ AHORRIA | 1.818 | 18,33 | -0,17 |
| | | | CINVEST / BEAUTY INDUSTRY | 1.817 | 5,22 | -0,75 |
| | | | CINVEST / OCTAGON | 330 | 2,97 | -0,26 |
| | | | CREAND ACCIONES, FI | - | 7,677 | 4,32 |
| | | | CREAND BUY & HOLD 2026, FI | - | 10.181 | 3,09 |
| | | | CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI | - | 23.510 | 1,30 |
| | | | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE - | - | 37.858 | 9,17 |
| | | | CREAND GLOBAL, FI | - | 27.704 | 4,27 |
| | | | CREAND INSTITUCIONAL, FI | - | 39.596 | 10,91 |
| | | | GETINO GESTION ACTIVA, FI | - | 5.776 | 6,29 |
| | | | GETINO RENTA FIJA, FI | - | 2.880 | 1,75 |
| | | | GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI | - | 11.942 | 7,24 |
| | | | TRUE CAPITAL FI | - | 6.113 | 2,05 |
| DEUTSCHE BANK | DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT | DB BOLSA GLOBAL, FI | - | 89.221 | 6,14 | 0,04 |
| | | DB CONSERVADOR ESG, FI | - | 210.489 | 6,23 | 0,09 |
| | | DB CORTO PLAZO, FI | - | 326.654 | 6,15 | -0,02 |
| | | DB CRECIMIENTO ESG,FI | - | 251.648 | 5,06 | 0,21 |
| | | DB FONCREATIVO, FI | - | 43.174 | 5,87 | 0,32 |
| | | DB MODERADO ESG,FI | - | 225.061 | 6,92 | 0,08 |
| | | RFMI MULTIGESTION FI | - | 111.972 | 3,32 | 0,55 |
| DUNAS CAPITAL ESPAÑA | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT | DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO - | - | 387.025 | 5,90 | 0,46 |
| | | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI | - | 152.105 | 12,77 | 0,71 |
| | | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI | - | 245.641 | 6,84 | 1,38 |
| | | DUNAS VALOR PRUDENTE FI | - | 915.775 | 17,84 | 0,28 |
| EBN BANCO DE NEGOCIOS, S | EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN SINYCON VALOR, FI | - | 5.283 | 7,32 | 0,17 |
| FINLETIC | FINLETIC CAPITAL SGIIC SA. | INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI | - | 34.763 | 1,40 | -0,16 |
| GALA | BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S. | BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES - | - | 9.879 | 0,77 | -0,03 |
| | | BEKA OPTIMA GLOBAL, FI | - | 94.273 | 0,98 | 0,02 |
| | | LIBERTY EURO RENTA, FI | - | 7.705 | 1,44 | -0,19 |
| | | LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | - | 23.163 | 0,45 | 1,50 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | FONBUSA FONDOS, FI | - | 32.852 | 1,59 | -0,34 |
| | | FONBUSA MIXTO, FI | - | 33.313 | 7,64 | 0,03 |
| | | FONBUSA, FI | - | 12.751 | 5,31 | -0,34 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | EVO FONDO INTELIGENTE, FI | EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE | 3.219 | 0,15 | 3,36 |
| | | | EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL | 16.249 | 2,48 | -0,10 |
| | | | GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL- | 10.867 | 0,87 | 0,61 |
| | | | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJ- | 22.588 | 0,03 | -0,23 |
| | | | GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 6.638 | 0,29 | 0,35 |
| | | | GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZC - | 5.139 | 0,78 | 0,31 |
| | | | GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, F- | 15.979 | 0,87 | 0,32 |
| | | GESCONSULT, FI | GESCONSULT/CORTO PLAZO | 108.204 | 0,33 | -0,25 |
| | | | GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA | 4.081 | 1,41 | 1,44 |
| | | | GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II | 411 | 0,79 | -1,16 |
| | | | GESCONSULT/HORIZONTE 2025 | 6.270 | 4,72 | -0,08 |
| | | MOMENTO, FI | MOMENTO/ESPAÑA | 578 | 3,36 | 0,18 |
| | | | MOMENTO/EUROPA | 4.064 | 4,07 | 0,14 |
| GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | GESINTER CHINA INFLUENCE FI | - | 4.314 | 3,13 | -0,73 |
| | | GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI | - | 14.408 | 5,64 | -1,22 |
| | | GESINTER WORLD SELECTION FI | - | 5.467 | 5,37 | -0,82 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC | ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI | - | 21.752 | 2,14 | 0,19 |
| | | BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI | - | 2.432 | 16,02 | 1,63 |
| | | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI | - | 64.398 | 8,26 | -0,06 |
| | | FERMION FI | - | 10.437 | 8,59 | -2,01 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depós- itos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,58 | 0,00 | 7,14 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,80 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 25,40 | 17,59 | 16,79 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 0,00 | 14,51 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 39,04 | 32,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 23,36 | 49,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,22 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 24,37 | 0,00 | -0,18 | 0,00 |
| 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 34,21 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21 | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,85 | 6,76 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,93 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 13,49 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 59,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 92,26 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 6,74 | 0,00 | -13,33 | 0,00 |
| 0,00 | 33,22 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 0,00 | 0,00 | 17,97 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 23,92 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,18 | 3,58 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,69 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,00 |
| 0,00 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 33,64 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 8,58 | 27,95 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,03 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 23,14 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,15 | 24,51 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21,26 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 64,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 23,19 | 2,53 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23 | 2,01 | 39,80 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 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 | 73,99 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 11,48 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,06 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 36,20 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,74 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 12,28 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 26,45 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | -0,29 | 0,00 |
| 0,00 | 11,16 | 3,13 | 8,38 | 2,00 | 0,31 | 0,00 | 1,85 | 51,16 | 8,06 | 0,81 | 0,00 | -0,34 | 0,00 |
| 0,00 | 8,61 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 2,19 | 44,53 | 24,54 | 2,47 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| 0,00 | 18,83 | 0,00 | 3,95 | 0,77 | 0,35 | 0,00 | 1,92 | 56,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,11 | 3,60 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,46 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 11,52 | 3,28 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,96 | 23,03 | 42,31 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | 20,76 | 1,08 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,36 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 53,61 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,06 | 7,25 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 23,86 | 41,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28,84 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 60,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,80 | 9,39 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 84,29 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 93,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 100,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,38 | 69,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 40,76 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 40,29 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 63,43 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 16,80 | 12,26 | 6,56 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 40,99 | 2,41 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13,98 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 1,20 | 0,00 | -0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 8,13 | 8,10 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,04 | 33,50 | 4,86 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50,11 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|----------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | GESIURIS BALANCED EURO, FI | - | 7.094 | 9,90 | 1,56 |
| | | GESIURIS EURO EQUITIES, FI | - | 6.736 | 4,42 | 1,12 |
| | | GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I- | - | 14.516 | 2,84 | 0,65 |
| | | GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I- | - | 1.419 | 3,58 | 1,89 |
| | | GESIURIS IURISFOND, FI | - | 7.540 | 4,92 | -0,62 |
| | | GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI | - | 19.896 | 9,36 | 0,24 |
| | | GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI | GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAI | 2.650 | 9,59 | 0,90 |
| | | | GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME | 10.968 | 5,98 | -4,63 |
| | | | GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLO | 2.544 | 9,01 | 0,82 |
| | | GESIURIS PATRIMONIAL, FI | - | 30.482 | 10,47 | 2,02 |
| | | JAPAN DEEP VALUE FUND FI | - | 43.664 | 3,81 | 3,42 |
| | | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION- | - | 4.130 | 16,02 | 1,38 |
| | | MM GLOBAL, FI | - | 5.307 | 15,86 | -0,49 |
| | | OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI | - | 28.731 | 2,10 | 0,94 |
| | | OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI | - | 17.071 | 1,83 | 0,19 |
| | | OCCIDENT EMERGENTES, FI | - | 5.486 | 2,37 | 0,00 |
| | | OCCIDENT PATRIMONIO, FI | - | 11.803 | 4,03 | 0,84 |
| | | OCCIDENT RENTA FIJA, FI | - | 8.498 | 1,62 | -0,54 |
| | | PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I- | - | 9.337 | 9,88 | 14,00 |
| | | PSN MULTIESTRATEGIA, FI | PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI | 857 | 2,21 | 0,21 |
| | | | PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI | 711 | 0,64 | -0,05 |
| | | | PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA | 861 | 0,87 | 0,03 |
| | | | PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID | 7.983 | 0,74 | -0,47 |
| | | TORSAN VALUE, FI | - | 4.649 | 2,79 | 0,38 |
| | | TRUVI VALUE FI | - | 8.116 | 3,00 | 0,45 |
| | | ZENIT GESTIÓN, FI | - | 4.338 | 5,11 | -0,17 |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | FONDONORTE EUROBOLSA, FI | - | 51.296 | 3,45 | 1,79 |
| | | FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | - | 58.397 | 4,12 | 0,15 |
| | | FONDONORTE, FI | - | 183.293 | 3,06 | 0,50 |
| GESPROFIT, SA, SGIIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | FONPROFIT, FI | - | 309.687 | 7,07 | 0,25 |
| | | PROFIT BOLSA, FI | - | 21.082 | 10,94 | 0,59 |
| | | PROFIT CORTO PLAZO, FI | - | 78.077 | 1,67 | -0,09 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC | MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI | - | - | 29.734 | 1,22 | -0,05 |
| GINVEST | GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC GINVEST GPS, FI | BALANCED SELECTION | - | 41.194 | 2,18 | -1,12 |
| | | CONSERVATIVE SELECTION | - | 47.537 | 1,98 | -0,61 |
| | | DYNAMIC SELECTION | - | 17.625 | 3,78 | -2,32 |
| | | LONG TERM EQUITY SELECTION | - | 28.128 | 4,46 | -3,17 |
| GRANTIA CAPITAL | GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | GRANTIA EAGLE, FI | - | 2.374 | 2,22 | -1,17 |
| GRUPO MIRALTA | MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC | MIRALTA NARVAL EUROPA, FI | - | 8.764 | 12,09 | 1,00 |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI | - | 753 | 19,05 | -1,00 |
| | | BONA-RENTA, FI | - | 31.352 | 0,66 | 0,44 |
| | | FINANCIALFOND, FI | - | 8.270 | 4,05 | 0,17 |
| | | FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | - | 71.240 | 6,84 | 0,76 |
| | | FONDGUISSONA, FI | - | 17.919 | 6,41 | 0,13 |
| | | FONRADAR INTERNACIONAL, FI | - | 7.220 | 7,31 | 0,43 |
| | | FONSGLOBAL RENTA, FI | - | 13.935 | 15,26 | 0,30 |
| | | FONSVILA-REAL, FI | - | 8.915 | 8,67 | 0,98 |
| | | GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI | - | 9.603 | 5,61 | 2,19 |
| | | GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, - | - | 116.436 | 1,17 | -0,13 |
| | | GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI | - | 4.600 | 15,23 | -0,10 |
| | | GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI | - | 9.162 | 11,80 | 0,41 |
| | | GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI | - | 10.785 | 13,56 | 0,77 |
| | | GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EC - | - | 6.895 | 2,84 | -0,05 |
| | | GVC GAESCO CROSSOVER, FI | GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI | 11.930 | 5,60 | -0,96 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME | 2.818 | 18,27 | -0,05 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO II | 23.517 | 3,42 | 0,12 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI | 4.047 | 1,23 | 0,16 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY F | 37.518 | 7,98 | 0,56 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM | 3.600 | 15,60 | 3,32 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM | 6.077 | 9,02 | 0,16 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO | 4.174 | 1,17 | 0,46 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA | 6.994 | 2,48 | 4,92 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GF | 890 | 1,91 | 0,10 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDC | 1.863 | 1,35 | -0,15 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM | 3.319 | 6,44 | 0,33 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI | 4.799 | 2,74 | 0,07 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI | 3.979 | 6,46 | -0,01 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME | 14.825 | 2,41 | -0,53 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVI | 8.431 | 2,95 | -0,01 |

| % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio | Cartera Interior | | | | | | | Cartera Exterior | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------|--|---------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | % sPat. Valores representativos de deuda ³ | % sPat. Instrumen- tos de patrimonio | % sPat. IIC | % sPat. Depósitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Adq. temporal activos ³ | % sPat. Otros | % sPat. Valores represent- ativos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros | |
| 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,89 | 34,48 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 2,95 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,81 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,83 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,28 | 7,10 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,02 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,51 | 13,94 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 4,03 | 24,05 | 36,33 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,73 | 64,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 75,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 3,83 | 9,98 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 16,50 | 11,41 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,92 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 51,62 | 3,62 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 5,07 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | 45,02 | 4,46 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 8,48 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 10,08 | 58,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 95,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 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 | 97,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 9,96 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | 42,79 | 3,23 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | |
| 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | 0,00 | 0,00 | -4,65 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93 | 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 | 91,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,13 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 91,36 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 7,32 | 4,57 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,68 | 18,53 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 14,43 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,35 | 24,84 | 7,82 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 67,13 | 7,70 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | |
| 0,00 | 40,10 | 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 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 64,77 | 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 | 99,02 | 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 | 98,71 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | |
| 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,14 | 12,96 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 11,14 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 30,79 | 4,35 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 31,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,23 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 78,74 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 13,21 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 12,16 | 25,77 | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 15,73 | 8,04 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 15,08 | 31,56 | 11,18 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | |
| 0,00 | 49,77 | 7,95 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,09 | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 18,13 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | 7,29 | 12,32 | 36,27 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | |
| 0,00 | 4,08 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 22,10 | 47,49 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 5,87 | 63,54 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 26,62 | 0,00 | 55,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 0,39 | 20,95 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | |
| 0,00 | 11,02 | 2,10 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 17,52 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 7,12 | 27,44 | 32,12 | 0,00 | -0,49 | 0,00 | |
| 0,00 | 20,66 | 2,96 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 29,07 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | |
| 0,00 | 1,65 | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 22,66 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | -2,86 | 5,72 | 0,00 | 35,41 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 25,23 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,23 | 0,00 | 0,00 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 28,27 | 1,63 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 33,95 | 8,72 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 43,51 | 7,03 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 12,32 | 16,16 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 0,00 | 16,36 | 8,65 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 17,88 | 35,73 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC | 3.619 | 14,26 | 0,17 |
| | | | GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME | 2.232 | 7,52 | -0,10 |
| | | GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. | - | 33.358 | 1,45 | 0,94 |
| | | GVC GAESCO EUROPA, FI | - | 25.961 | 2,95 | -0,55 |
| | | GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI | - | 20.545 | 2,08 | 0,33 |
| | | GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL | - | 5.811 | 1,41 | 4,56 |
| | | GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEI | - | 5.926 | 2,44 | 0,95 |
| | | GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI | - | 5.974 | 1,09 | 0,53 |
| | | GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS | - | 7.739 | 3,34 | -0,59 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 88.431 | 3,82 | 0,08 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I | - | 17.432 | 2,02 | -0,12 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I | - | 19.628 | 1,68 | -0,12 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | - | 13.179 | 5,41 | -0,01 |
| | | GVC GAESCO RENTA VALOR, FI | - | 19.021 | 16,91 | 0,22 |
| | | GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI | - | 37.711 | 1,90 | -0,14 |
| | | GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI | - | 54.897 | 1,87 | 0,15 |
| | | GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M | - | 6.154 | 5,92 | 5,12 |
| | | GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC | - | 4.751 | -0,42 | 0,68 |
| | | GVC GAESCO BOLSALIDER, FI | - | 8.803 | -1,14 | 1,80 |
| | | GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI | - | 163.882 | 4,89 | 0,09 |
| | | GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI | - | 10.821 | 1,90 | 0,24 |
| | | GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI | - | 35.324 | 2,01 | 7,77 |
| | | GVC GAESCO FONDO FONDOSORO COF | - | 7.809 | 15,43 | -0,06 |
| | | GVC GAESCO JAPON, FI | - | 10.466 | 2,92 | 0,15 |
| | | GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI | - | 23.233 | 2,40 | 0,51 |
| | | GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI | - | 26.835 | 1,72 | -0,48 |
| | | GVC GAESCO SMALL CAPS, FI | - | 33.639 | 0,83 | -0,25 |
| | | GVC GAESCO T.F.T., FI | - | 30.666 | 1,74 | 0,44 |
| | | IM 93 RENTA, FI | - | 58.128 | 2,99 | -0,48 |
| | | NOVAFONDISA, FI | - | 13.257 | 0,64 | 0,50 |
| | | ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER | - | 17.182 | 2,41 | 0,79 |
| | | SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI | - | 741 | 4,53 | -0,12 |
| | | TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL | - | 5.202 | 11,41 | -9,34 |
| HOROS ASSET MANAGEMEN | HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, | HOROS VALUE IBERIA, FI | - | 8.669 | 1,86 | 0,61 |
| | | HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI | - | 97.658 | 2,26 | 0,38 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, | - | 1.476.207 | 0,63 | -0,06 |
| | | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | - | 11.678 | 1,83 | -0,05 |
| | | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI | - | 14.389 | 1,35 | -0,05 |
| | | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | - | 53.820 | 1,23 | -0,04 |
| | | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | - | 54.400 | 1,05 | -0,06 |
| | | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | - | 57.275 | 1,34 | -0,05 |
| | | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | - | 13.007 | 2,06 | -0,05 |
| | | IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | - | 44.955 | 1,27 | -0,06 |
| | | IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | - | 24.804 | 1,13 | -0,05 |
| | | IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | - | 34.032 | 1,30 | -0,04 |
| | | IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | - | 74.075 | 1,05 | -0,06 |
| | | IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | - | 24.369 | 1,35 | -0,05 |
| | | IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | - | 579.347 | 1,30 | -0,05 |
| | | IBERCAJA ALL STAR, FI | - | 156.449 | 7,60 | -0,15 |
| | | IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI | - | 89.488 | 5,29 | 0,03 |
| | | IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI | - | 44.213 | 2,66 | 1,75 |
| | | IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI | - | 72.709 | 10,59 | 1,55 |
| | | IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | 438.082 | 4,03 | 0,42 |
| | | IBERCAJA BOLSA USA, FI | - | 156.506 | 6,17 | 0,44 |
| | | IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | - | 59.370 | 1,11 | -0,05 |
| | | IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI | - | 113.389 | 2,61 | 0,10 |
| | | IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F | - | 235.461 | 4,56 | -0,02 |
| | | IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | - | 234.561 | 1,71 | -0,02 |
| | | IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2 | - | 73.895 | 0,63 | -0,05 |
| | | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, f | - | 587.940 | 34,36 | 0,02 |
| | | IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2 | - | 67.034 | 3,48 | -0,05 |
| | | IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, | - | 17.662 | 5,89 | 1,10 |
| | | IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI | - | 349.423 | 8,48 | 1,66 |
| | | IBERCAJA DOLAR, FI | - | 67.341 | 13,94 | 0,00 |
| | | IBERCAJA EMERGING BONDS, FI | - | 6.078 | 3,83 | -0,03 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI | - | 337.607 | 2,34 | -0,06 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | - | 53.766 | 1,81 | -0,05 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI | - | 1.079.220 | 2,30 | -0,07 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 202 | - | 1.008.895 | 2,71 | -0,05 |

| % 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 represent- ativos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 26,77 | 1,29 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 30,17 | 12,60 | 11,70 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 74,03 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,06 | 15,90 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,89 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,65 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | -0,17 | 0,00 |
| 0,00 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 28,15 | 0,72 | 4,60 | 19,19 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 17,38 | 8,86 | 3,96 | 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 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 35,87 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,79 | 0,00 | 0,00 | -0,33 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 0,00 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 84,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 44,10 | 1,23 | 1,84 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 9,27 | 15,78 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 7,78 | 30,90 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,82 | 31,88 | 3,28 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 7,14 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,85 | 52,52 | 0,00 | 0,00 | -0,66 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,74 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 68,94 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 98,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,70 | 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 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 97,99 | 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 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,74 | 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 | 99,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 98,70 | 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 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27 | 3,95 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | 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 | 3,68 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 | 15,33 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 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 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,18 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, F - | | 1.315.982 | 1,52 | -0,06 |
| | | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 202 - | | 1.404.024 | 1,34 | -0,06 |
| | | IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI - | | 1.551.917 | 0,99 | 1,15 |
| | | IBERCAJA EUROPA STAR, FI - | | 11.120 | 2,67 | -0,10 |
| | | IBERCAJA FINANCIERO, FI - | | 10.167 | 4,63 | 2,24 |
| | | IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI - | | 11.457 | 11,35 | -9,75 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI - | | 118.006 | 1,06 | 2,98 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI - | | 486.368 | 4,53 | 2,25 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI - | | 1.043.747 | 8,31 | 0,69 |
| | | IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI - | | 1.849.739 | 1,60 | 1,52 |
| | | IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI - | | 554.943 | 13,99 | -0,58 |
| | | IBERCAJA HIGH YIELD, FI - | | 116.346 | 4,67 | -0,13 |
| | | IBERCAJA HORIZONTE, FI - | | 836.489 | 1,58 | 0,11 |
| | | IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI - | | 12.215 | 1,47 | 1,21 |
| | | IBERCAJA JAPON, FI - | | 10.841 | 8,52 | 1,08 |
| | | IBERCAJA MEGATRENDS, FI - | | 433.780 | 3,47 | 1,05 |
| | | IBERCAJA NEW ENERGY, FI - | | 44.301 | 6,48 | 0,71 |
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI - | | 52.571 | 19,61 | -0,05 |
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI - | | 76.819 | 3,53 | -0,03 |
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI - | | 9.387 | 1,93 | -0,63 |
| | | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F - | | 727.251 | 7,67 | -0,04 |
| | | IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI - | | 3.878 | 7,14 | -0,12 |
| | | IBERCAJA PLUS, FI - | | 694.364 | 1,86 | -0,05 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI - | | 1.581.227 | 1,08 | -0,07 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI - | | 1.725.841 | 1,66 | -0,06 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI - | | 1.490.063 | 1,33 | -0,05 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI - | | 68.483 | 2,20 | -0,01 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI - | | 39.550 | 2,88 | -0,06 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI - | | 314.312 | 1,74 | -0,08 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI - | | 437.922 | 1,81 | -0,08 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI - | | 339.445 | 2,09 | -0,07 |
| | | IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI - | | 91.314 | 1,69 | -0,04 |
| | | IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI - | | 33.864 | 6,57 | -0,05 |
| | | IBERCAJA SANIDAD, FI - | | 391.965 | 2,64 | 1,45 |
| | | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI - | | 123.893 | 2,49 | -0,06 |
| | | IBERCAJA SMALL CAPS, FI - | | 113.231 | 4,24 | 0,80 |
| | | IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI - | | 586.463 | 2,79 | 0,54 |
| | | IBERCAJA TECNOLOGICO, FI - | | 577.459 | 10,59 | 0,24 |
| | | SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI - | | 234.019 | 0,74 | 0,44 |
| | | SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI - | | 30.661 | 4,48 | 2,56 |
| JULIUS BAER | JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. | JB INVERSIONES, FI - | | 102.467 | 0,61 | 0,27 |
| | | TEMPERANTIA FI - | | 22.412 | 1,39 | 0,06 |
| KUTXABANK | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | FINANCIALS CREDIT FUND, FI - | | 198.490 | 16,08 | 3,07 |
| | | FINECO INVESTMENT OFFICE, FI - | FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK | 71.917 | 2,22 | 0,09 |
| | | | FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTE FIJA GLOBA | 53.308 | 33,14 | 0,21 |
| | | | FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTE VARIABLE C | 15.812 | 8,46 | 0,43 |
| | | | FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECCO | 68.270 | 2,89 | 0,20 |
| | | | FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS | 73.440 | 2,41 | 0,60 |
| | | | FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAI | 68.155 | 35,00 | 4,98 |
| | | FON FINECO BASE, FI - | | 980.158 | 39,87 | -0,02 |
| | | FON FINECO EUROLIDER, FI - | | 12.912 | 37,12 | 4,12 |
| | | FON FINECO GESTION II, FI - | | 265.595 | 35,93 | 10,91 |
| | | FON FINECO GESTION III, FI - | | 75.058 | 35,78 | 0,13 |
| | | FON FINECO GESTION, FI - | | 355.674 | 35,99 | 0,51 |
| | | FON FINECO INTERES FI - | | 89.153 | 22,74 | 0,58 |
| | | FON FINECO INVERSION, FI - | | 273.595 | 25,57 | 7,71 |
| | | FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI - | | 829.864 | 17,09 | 1,15 |
| | | FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/ | | 665.211 | 10,63 | 0,37 |
| | | FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI - | | 227.401 | 6,33 | 0,89 |
| | | FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI - | | 370.031 | 22,28 | -0,01 |
| | | FON FINECO VALOR, FI - | | 24.315 | 9,00 | 1,13 |
| | | MILLENIUM FUND, FI - | | 38.375 | 33,93 | 1,71 |
| | | MULTIFONDO AMERICA, FI - | | 284.338 | 6,78 | 2,07 |
| | | MULTIFONDO EUROPA, FI - | | 226.960 | 3,83 | 0,35 |
| | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI - | | 570.456 | 13,68 | 0,23 |
| | | KUTXABANK BOLSA EEUU, FI - | | 1.207.817 | 5,12 | 1,61 |
| | | KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI - | | 697.912 | 8,39 | 0,29 |
| | | KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI - | | 507.189 | 3,99 | 1,06 |
| | | KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI - | | 458.861 | 5,37 | 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 represent- tivos de deuda ³ | % s/Pat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depó- sitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | -0,39 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | -0,29 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38 | 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 | 95,43 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,22 | 0,00 | 6,22 | 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 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,73 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,35 | 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 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,48 | 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 | 94,15 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,92 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,07 | 33,25 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,91 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,24 | 0,00 | -0,32 | 0,00 |
| 0,00 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,67 | 18,93 | 46,27 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 11,82 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 92,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 26,63 | 55,84 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 56,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,00 |
| 0,00 | 60,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,57 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | -0,35 | 0,00 |
| 0,00 | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,05 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | -0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,96 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 61,35 | 0,00 | 0,00 | -4,82 | 0,00 |
| 0,00 | 9,71 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 48,21 | 0,00 | -0,31 | 0,00 |
| 0,00 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,35 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 64,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,33 | 4,15 | 0,00 | -0,21 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 86,18 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | KUTXABANK BOLSA JAPON, FI | - | 417.516 | 5,49 | 0,71 |
| | | KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI | - | 486.929 | 7,70 | 1,43 |
| | | KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI | - | 456.645 | 8,75 | 0,56 |
| | | KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI | - | 565.718 | 12,14 | 0,74 |
| | | KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE | - | 541.243 | 3,12 | 0,94 |
| | | KUTXABANK BOLSA, FI | - | 107.470 | 9,31 | 1,51 |
| | | KUTXABANK BONO, FI | - | 1.784.427 | 9,56 | -0,03 |
| | | KUTXABANK DIVIDENDO, FI | - | 605.370 | 4,67 | 1,97 |
| | | KUTXABANK EURIBOR 3, FI | - | 6.391 | 99,99 | 0,01 |
| | | KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI | - | 22.624 | 3,48 | -0,04 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | - | 77.507 | 4,22 | -2,77 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI | - | 15.322 | 9,07 | -7,74 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | - | 110.250 | 7,90 | -6,44 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI | - | 216.839 | 8,68 | -7,47 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI | - | 139.501 | 9,81 | -8,25 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI | - | 91.344 | 13,40 | -12,30 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI | - | 63.854 | 6,59 | -5,17 |
| | | KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO | - | 224.143 | 9,81 | 0,43 |
| | | KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO | - | 868.222 | 8,85 | -0,07 |
| | | KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE | - | 1.182.678 | 3,87 | -0,06 |
| | | KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | - | 476.611 | 4,46 | -0,04 |
| | | KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | - | 366.067 | 2,85 | -0,04 |
| | | KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | - | 64.620 | 4,01 | 0,00 |
| | | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, | - | 1.682.412 | 6,62 | 0,06 |
| | | KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI | - | 717.989 | 4,34 | -0,03 |
| | | KUTXABANK RF CARTERAS, FI | - | 1.461.811 | 4,88 | -0,02 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI | - | 26.831 | 1,05 | -0,03 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | - | 236.075 | 4,92 | 0,00 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI | - | 736.743 | 2,27 | -0,06 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI | - | 886.768 | 1,06 | -0,03 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI | - | 1.464.189 | 1,19 | -0,03 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI | - | 934.092 | 1,73 | 0,00 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | - | 69.358 | 1,01 | -0,04 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI | - | 807.132 | 1,11 | -0,01 |
| | | KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI | - | 6.342 | 100,13 | -0,13 |
| | | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, | - | 503.321 | 2,03 | -0,05 |
| | | KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I- | - | 1.231.086 | 8,96 | -0,08 |
| | | KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, | - | 478.159 | 2,17 | 0,06 |
| | | KUTXABANK TRANSITO, FI | - | 73.452 | 5,02 | 0,38 |
| LA CAIXA | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC | ALBUS, FI | - | 257.698 | 3,15 | 1,14 |
| | | CAIXABANK AHORRO, FI | - | 791.622 | 2,37 | 0,33 |
| | | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO | - | 85.608 | 0,95 | 1,62 |
| | | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, | - | 134.317 | 6,73 | 3,45 |
| | | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI | - | 43.354 | 11,13 | 6,52 |
| | | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F- | - | 141.198 | 4,19 | 2,87 |
| | | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI | - | 92.265 | 3,95 | 1,48 |
| | | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F- | - | 48.144 | 4,36 | 2,94 |
| | | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI | - | 100.256 | 1,22 | 0,40 |
| | | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | - | 358.343 | 4,46 | 1,30 |
| | | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI | - | 500.630 | 3,52 | 1,16 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI | - | 10.360 | 4,56 | 0,17 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE | - | 38.675 | 4,14 | 0,14 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA | - | 73.973 | 4,03 | 0,08 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL | - | 274.843 | 2,75 | 0,47 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I- | - | 18.688 | 5,76 | 2,02 |
| | | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI | - | 78.498 | 12,03 | -3,11 |
| | | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT | - | 52.067 | 4,84 | 3,08 |
| | | CAIXABANK BOLSA USA, FI | - | 500.993 | 3,95 | 1,91 |
| | | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F- | - | 35.431 | 0,83 | -0,06 |
| | | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, | - | 66.899 | 2,33 | -0,09 |
| | | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI | - | 131.182 | 3,57 | -0,12 |
| | | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI | - | 75.920 | 4,28 | 0,76 |
| | | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, | - | 1.000.771 | 14,99 | 0,43 |
| | | CAIXABANK CORE MASTER, FI | - | 35.595 | 5,92 | -0,07 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2026, FI | - | 658.320 | 7,09 | 0,56 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2030, FI | - | 1.289.468 | 7,11 | 0,61 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2035, FI | - | 23.628 | 7,32 | 0,21 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2040, FI | - | 171.092 | 6,62 | 0,50 |
| | | CAIXABANK DESTINO 2050, FI | - | 38.728 | 7,44 | 0,51 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % 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 | 84,77 | 9,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 | 6,14 | 0,00 | -0,23 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 88,54 | 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 | 87,10 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 66,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15 | 0,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 95,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 0,00 |
| 0,00 | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 |
| 0,00 | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 |
| 0,00 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 93,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,05 | 0,00 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 39,31 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88 | 0,00 | 1,35 | 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 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 44,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,41 | 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 | 98,27 | 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 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 7,79 | 62,70 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 0,00 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 5,22 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 64,81 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 82,34 | 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 | 91,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,67 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26 | 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 | 95,70 | 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 | 95,87 | 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 | 96,77 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 0,00 | 48,52 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,38 | 0,00 | 60,76 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 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 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,92 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 83,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 89,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 90,76 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | CAIXABANK DESTINO 2060, FI | - | 5.444 | 6,70 | 0,19 |
| | | CAIXABANK DESTINO, FI | - | 685.226 | 7,21 | 0,51 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI | - | 1.997.091 | 1,26 | -0,07 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI | - | 2.797.189 | 1,31 | -0,07 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI | - | 1.321.690 | 1,62 | -0,07 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT - | - | 1.953.464 | 1,30 | -0,04 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT - | - | 1.840.766 | 1,32 | -0,07 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT - | - | 1.378.933 | 1,32 | -0,02 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT - | - | 417.439 | 1,31 | -0,03 |
| | | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT - | - | 389.245 | 1,33 | -0,03 |
| | | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT - | - | 1.003.403 | 1,31 | -0,02 |
| | | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, - | - | 17.549 | 4,39 | 0,22 |
| | | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | - | 16.883 | 2,14 | -0,08 |
| | | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI | - | 12.992 | 7,42 | 0,94 |
| | | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC - | - | 6.642 | 4,18 | -0,05 |
| | | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ - | - | 20.241 | 2,02 | -0,04 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI - | - | 38.082 | 10,12 | -8,08 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE - | - | 141.555 | 2,15 | -0,05 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, - | - | 105.787 | 3,14 | -1,26 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, - | - | 44.250 | 7,61 | -5,70 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI - | - | 30.397 | 7,20 | -5,39 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, - | - | 92.224 | 2,01 | -0,04 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION - | - | 25.301 | 3,54 | -1,80 |
| | | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI - | - | 52.322 | 2,27 | -0,30 |
| | | CAIXABANK GESTION 30, FI | - | 86.880 | 1,86 | 0,45 |
| | | CAIXABANK GESTION 60, FI | - | 114.106 | 4,19 | 0,38 |
| | | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI | - | 126.954 | 6,29 | 0,78 |
| | | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI | - | 89.249 | 7,53 | -0,05 |
| | | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI | - | 17.170 | 1,54 | -0,03 |
| | | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | - | 8.288 | 8,71 | -6,25 |
| | | CAIXABANK INTERES 5, FI | - | 281.792 | 2,40 | 0,10 |
| | | CAIXABANK ITER, FI | - | 214.887 | 2,86 | 0,30 |
| | | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA - | - | 1.426.469 | 1,03 | 2,29 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI - | - | 3.421.157 | 9,24 | 0,86 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC - | - | 1.808.087 | 5,45 | 0,22 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/- | - | 2.501.517 | 3,91 | 0,18 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/- | - | 8.342.632 | 1,28 | 0,07 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA[- | - | 4.268.325 | 2,31 | -0,08 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E - | - | 1.514.171 | 6,76 | 0,95 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E - | - | 320.701 | 4,92 | 1,51 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E - | - | 1.422.764 | 3,20 | 2,54 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J - | - | 595.624 | 9,25 | 1,52 |
| | | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L - | - | 8.033.015 | 7,04 | 0,38 |
| | | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU - | - | 977.698 | 1,07 | 0,04 |
| | | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI | - | 313.892 | 2,10 | 1,93 |
| | | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | - | 58.815 | 4,03 | 0,08 |
| | | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI | - | 280.842 | 6,48 | 1,35 |
| | | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO - | - | 13.146.500 | 10,01 | -0,05 |
| | | CAIXABANK MULTISALUD, FI | - | 802.807 | 6,07 | 2,96 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD - | - | 24.013 | 6,44 | 0,05 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I - | - | 42.174 | 0,81 | 1,79 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, - | - | 108.292 | 1,41 | 0,93 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, - | - | 569.481 | 4,15 | -0,02 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI | - | 32.386 | 6,39 | 0,04 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI - | - | 15.938 | 3,23 | 0,00 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 245.423 | 2,31 | 0,52 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC - | - | 186.912 | 5,16 | -0,02 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC - | - | 62.918 | 3,03 | 0,90 |
| | | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA - | - | 12.209 | 8,77 | 0,12 |
| | | CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | - | 271.727 | 3,15 | -1,82 |
| | | CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | - | 377.419 | 1,39 | -4,15 |
| | | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, f - | - | 76.463 | 5,15 | 0,13 |
| | | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE - | - | 534.359 | 2,93 | 0,37 |
| | | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE - | - | 55.110 | 3,31 | 0,92 |
| | | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE - | - | 293.372 | 5,69 | 0,18 |
| | | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC - | - | 78.736 | 4,77 | 0,13 |
| | | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI - | - | 2.654.648 | 2,55 | 0,13 |
| | | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | - | 663.707 | 4,33 | 0,17 |
| | | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI | - | 585.222 | 6,77 | 0,15 |

| % 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 represent- ativos de deuda ³ | % s/Pat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depós- itos 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 | 93,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 0,00 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 44,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 68,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,34 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,44 | 37,04 | 0,00 | -0,01 | 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 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,11 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 97,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 89,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 0,00 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 |
| 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 10,21 | 0,00 | 11,76 | 2,35 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 30,35 | 0,00 | 42,94 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 73,02 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 3,89 | 0,00 | 2,05 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 65,53 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,27 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 53,78 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 29,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 66,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 78,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,26 | 0,00 | 13,84 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 89,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 93,54 | 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 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23 | 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 | 89,27 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 | 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 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,59 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 17,96 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 73,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,39 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0,00 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 84,10 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,04 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 96,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 |
| 0,00 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | 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 | 95,12 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 6,04 | 0,12 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 16,29 | 6,48 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 4,33 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,84 | 32,27 | 9,38 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | - | 170.748 | 2,82 | 0,30 |
| | | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI | - | 19.350 | 0,54 | -0,10 |
| | | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | - | 93.205 | 24,60 | 2,45 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO, FI | - | 125.335 | 2,07 | -0,01 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA, FI | - | 474.579 | 1,84 | 0,00 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA, FI | - | 212.161 | 1,65 | -0,01 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE, FI | - | 161.658 | 3,70 | 1,25 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI, FI | - | 176.698 | 4,08 | 0,95 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI, FI | - | 144.650 | 1,69 | 0,03 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN, FI | - | 534.848 | 4,43 | 0,51 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD, FI | - | 386.295 | 1,99 | 0,04 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA, FI | - | 341.931 | 4,52 | 1,72 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL, FI | - | 367.605 | 1,63 | 4,43 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA, FI | - | 64.231 | 12,09 | 3,61 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE, FI | - | 72.306 | 2,42 | 0,05 |
| | | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US, FI | - | 839.081 | 3,86 | 0,68 |
| | | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI | - | 2.856.876 | 5,31 | 1,39 |
| | | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI | - | 112.603 | 5,15 | 1,38 |
| | | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI | - | 1.117.585 | 5,41 | 1,34 |
| | | CALIOPE, FI | - | 41.924 | 6,38 | -0,01 |
| | | INVERTRES FONDO I, FI | - | 7.686 | 4,75 | 1,16 |
| | | MICROBANK FONDO ETICO, FI | - | 142.841 | 5,88 | 0,36 |
| | | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB, FI | - | 39.323 | 2,18 | 0,38 |
| LORETO MUTUA | LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA | LORETO PREMIUM GLOBAL, FI | - | 118.715 | 10,54 | 1,96 |
| | | LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P, FI | - | 22.871 | 1,19 | -0,03 |
| | | LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F, FI | - | 102.916 | 7,10 | 1,38 |
| | | LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MID, FI | - | 71.698 | 10,20 | 2,56 |
| MAGALLANES VALUE INVEST | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.F | MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI | - | 1.134.637 | 8,49 | 0,31 |
| | | MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI | - | 155.855 | 1,85 | 1,02 |
| | | MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI | - | 109.579 | 5,63 | 0,51 |
| MAPFRE | MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC | FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI | - | 400.403 | 10,19 | -0,02 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI | - | 157.305 | 2,94 | 0,93 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. | - | 21.861 | 2,26 | 0,57 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI | - | 227.162 | 1,47 | 1,36 |
| | | FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F, FI | - | 286.209 | 7,32 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I, FI | - | 224.997 | 6,18 | -0,11 |
| | | FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. - | - | 75.959 | 10,14 | -0,20 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. | - | 57.515 | 1,95 | -0,02 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | - | 46.289 | 1,12 | -0,05 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | - | 65.131 | 1,16 | -0,10 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I. | - | 162.430 | 1,69 | -0,51 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | - | 27.252 | 0,99 | -0,06 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIA, F.I. | - | 108.392 | 0,97 | -0,10 |
| | | FONDMAPFRE GLOBAL, FI | - | 261.940 | 5,26 | 0,38 |
| | | FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI | - | 67.897 | 2,98 | -0,19 |
| | | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 90.417 | 3,00 | 0,27 |
| | | FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI | - | 210.728 | 1,69 | 0,60 |
| | | FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI | - | 25.607 | 1,89 | -0,14 |
| | | FONDO GARANTIA 2026, F.I. | - | 204.981 | 3,32 | -2,35 |
| | | FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | - | 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | - | 164.407 | 1,38 | -0,01 |
| | | FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | - | 175.993 | 1,94 | -0,03 |
| | | FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027, FI | - | 49.518 | 1,29 | 0,14 |
| | | MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI | - | 179.956 | 1,75 | -0,24 |
| | | SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI | - | 20.894 | 1,26 | -0,09 |
| MEDIOLANUM | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A | COMPROMISO MEDIOLANUM, FI | - | 40.738 | 1,76 | 0,52 |
| | | MEDIOLANUM ACTIVO, FI | - | 774.450 | 5,95 | -0,11 |
| | | MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | - | 21.563 | 2,88 | 1,88 |
| | | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | - | 168.716 | 9,59 | -0,29 |
| | | MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE, FI | - | 45.507 | 4,66 | 1,16 |
| | | MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI | - | 53.048 | 1,56 | 0,22 |
| | | MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | - | 5.790 | 16,08 | -6,50 |
| | | MEDIOLANUM RENTA, FI | - | 455.257 | 7,49 | -0,05 |
| | | MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | - | 18.042 | 2,87 | 1,23 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIIC | META FINANZAS, FI | - | 2.050 | 1,06 | 0,01 |
| | | METAVALOR DIVIDENDO, FI | - | 32.220 | -1,08 | 1,53 |
| | | METAVALOR GLOBAL, FI | - | 117.606 | 0,02 | -0,05 |
| | | METAVALOR INTERNACIONAL, FI | - | 8.960 | -0,76 | 1,66 |
| | | METAVALOR, FI | - | 21.230 | -1,18 | 2,90 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 1,88 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 60,03 | 18,84 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 72,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 | 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 | 95,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,47 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,72 | 0,00 | 42,81 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 0,00 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 28,11 | 0,00 | 36,22 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | -0,31 | 0,00 |
| 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 87,79 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,37 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 13,67 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 3,03 | 39,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 16,43 | 58,59 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 9,11 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,49 | 37,72 | 1,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 30,12 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 36,13 | 5,29 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 47,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 35,13 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 13,87 | 5,83 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 8,82 | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 54,15 | 5,67 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 84,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,61 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 66,88 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,80 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 1,41 | 63,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,72 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 0,72 | 59,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,42 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 2,17 | 64,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 91,08 | 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 | 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 31,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | 42,07 | 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 | 3,80 | 90,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,64 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,41 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,57 | 30,43 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 29,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 76,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52,80 | 44,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 80,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 94,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 91,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 27,83 | 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 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,49 | 7,76 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 89,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | |
|------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|
| MUTUA MADRILEÑA | ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI | MURANO CRECIMIENTO, FI | - | 120.875 | 5,01 | -0,14 | |
| | | MURANO PATRIMONIO, FI | - | 158.620 | 2,05 | 0,26 | |
| | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA | EDM CARTERA, FI | - | 199.284 | 4,42 | 0,14 | |
| | | EDM HORIZONTE 2026, FI | - | 51.283 | 0,82 | -0,11 | |
| | | EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI | - | 96.272 | 8,14 | -0,07 | |
| | | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI | - | 63.266 | 1,14 | -0,05 | |
| | | EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, - | - | 36.209 | 1,22 | -0,28 | |
| | | EDM RENTA, FI | - | 148.029 | 5,87 | -0,10 | |
| | | EDM-AHORRO, FI | - | 402.061 | 3,45 | 0,05 | |
| | | EDM-INVERSION, FI | - | 180.196 | 1,50 | 0,57 | |
| | | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | - | 46.691 | 1,10 | -0,17 |
| | | | FONDO NARANJA MONETARIO, FI | - | 517.858 | 10,86 | -0,11 |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I- | | - | 21.110 | 1,52 | -0,09 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I- | | - | 54.525 | 1,49 | -0,14 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I- | | - | 72.879 | 1,57 | -0,14 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I- | | - | 30.539 | 1,50 | -0,15 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ - | | - | 27.151 | 2,58 | -0,11 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ - | | - | 7.035 | 4,88 | 0,29 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I- | | - | 90.373 | 1,51 | -0,19 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I- | | - | 48.863 | 2,37 | -0,15 | |
| | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I- | | - | 7.987 | 9,80 | -0,03 | |
| | MUTUAFONDO 2025 II, FI | | - | 21.266 | 1,92 | -0,10 | |
| | MUTUAFONDO 2025, FI | | - | 76.271 | 2,48 | -0,10 | |
| | MUTUAFONDO 2027 II, FI | | - | 26.016 | 8,80 | -0,22 | |
| | MUTUAFONDO 2027, FI | | - | 120.586 | 3,86 | -0,11 | |
| | MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI | | - | 74.560 | 3,63 | 0,50 | |
| | MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F- | | - | 16.602 | 14,07 | 1,03 | |
| | MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, - | | - | 17.270 | 1,65 | 0,07 | |
| | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F- | | - | 208.151 | 11,56 | 0,35 | |
| | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ¹ - | | - | 182.508 | 1,50 | -0,19 | |
| | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ¹ - | | - | 52.733 | 3,05 | 0,06 | |
| | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR- | | - | 3.440 | 31,35 | 0,21 | |
| | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | | - | 1.387.583 | 4,71 | 0,83 | |
| | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI | | - | 19.476 | 17,85 | 1,36 | |
| | MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI | | - | 14.535 | 4,61 | -0,03 | |
| | MUTUAFONDO DINERO, FI | | - | 424.997 | 9,32 | -0,07 | |
| | MUTUAFONDO DOLAR, FI | | - | 11.337 | 16,40 | 0,33 | |
| | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI | | - | 113.373 | 5,11 | 0,79 | |
| | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | | - | 109.412 | 1,87 | 2,01 | |
| | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI | | - | 121.470 | 3,82 | 2,31 | |
| | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI | | - | 32.508 | 5,36 | 1,67 | |
| | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI | | - | 57.002 | 4,30 | 0,15 | |
| | MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE- | | - | 79.570 | 7,49 | 0,89 | |
| | MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI | | - | 5.495 | 4,27 | 0,62 | |
| | MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI | | - | 301 | 92,48 | 7,52 | |
| | MUTUAFONDO LP, FI | - | 129.176 | 4,14 | 1,17 | | |
| | MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI | - | 260.382 | 5,06 | 0,00 | | |
| | MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | - | 90.866 | 5,70 | 0,00 | | |
| | MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL - | - | 91.998 | 2,99 | -0,69 | | |
| | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI | - | 43.095 | 9,09 | 1,19 | | |
| | MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI | - | 17.778 | 9,51 | 1,49 | | |
| | MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | - | 211.970 | 5,84 | 0,45 | | |
| | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, - | - | 49.554 | 8,86 | 0,82 | | |
| | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI- | - | 87.102 | 4,61 | -0,21 | | |
| | MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI | - | 114.449 | 11,52 | -1,40 | | |
| | MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC- | - | 37.963 | 2,56 | 0,43 | | |
| | MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID - | - | 50.898 | 12,90 | 1,73 | | |
| | MUTUAFONDO, FI | - | 1.811.664 | 5,55 | -0,32 | | |
| | PATRIMONIO GLOBAL II, FI | - | 47.434 | 0,23 | -0,15 | | |
| | PATRIMONIO GLOBAL, FI | - | 159.763 | 0,63 | -0,12 | | |
| | POLAR RENTA FIJA,FI | - | 193.534 | 5,46 | 0,30 | | |
| | RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI | - | 77.585 | 10,84 | 0,83 | | |
| | SEXTANTE RENTA FIJA II, FI | - | 37.070 | 3,16 | -0,63 | | |
| | SEXTANTE RENTA FIJA, FI | - | 47.006 | 1,84 | -0,66 | | |
| | MUZA | MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S MUZA, FI | - | 23.337 | 0,22 | 0,60 | |
| | NAO ASSET MANAGEMENT | NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I. | - | 18.251 | 9,20 | 0,35 | |
| | OLEA GESTION DE ACTIVOS | OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S. OLEA NEUTRAL, FI | - | 77.280 | 5,36 | -0,15 | |
| | ORIENTA CAPITAL | ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS,- | 56.150 | 5,04 | -0,11 | |
| | | | ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI | 67.992 | 1,42 | -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 represent- tivos de deuda ³ | % s/Pat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depó- sitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00 | 2,23 | 7,74 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 12,45 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,51 | 2,63 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 4,14 | 59,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,25 | 7,66 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 20,17 | 37,44 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,27 | 10,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 72,12 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,14 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 90,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 59,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 88,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 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 | 93,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 47,36 | 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 | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 41,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 75,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | -0,57 | 0,00 |
| 0,08 | 12,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,48 | 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 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 48,11 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,14 | 16,85 | 9,04 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 20,89 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 1,93 | 93,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 4,47 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 92,66 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 0,10 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,65 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,98 | 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 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,06 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 62,34 | 1,39 | 2,76 | 0,00 | 7,56 | 0,00 |
| 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,85 | 0,00 | 79,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 0,32 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,58 | 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 | 90,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 85,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 78,98 | 4,61 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,13 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,00 | 0,23 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,79 | 0,59 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,14 | 8,39 | 0,61 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63 | 0,08 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,07 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 80,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 51,26 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| 0,00 | 28,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| 0,00 | 7,79 | 60,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 0,33 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | BITACORA RENTA VARIABLE, FI | - | 86.467 | 6,73 | -0,20 |
| | | COMPAS EQUILIBRADO, FI | - | 429.245 | 5,10 | -0,15 |
| | | CUADRANTE, FI | CUADRANTE/DINAMICO | 25.805 | 10,77 | -0,19 |
| | | | CUADRANTE/FLEXIBLE | 52.591 | 7,65 | -0,04 |
| | | LANTIA GLOBAL TRENDS, FI | - | 27.346 | 2,15 | -0,30 |
| | | NORAY MODERADO, FI | - | 213.105 | 5,54 | -0,09 |
| | | RADAR INVERSIÓN, FI | - | 40.797 | 3,17 | 0,59 |
| | | ÁNCORA CONSERVADOR, FI | - | 73.068 | 7,10 | -0,12 |
| PANZA CAPITAL SGIC | PANZA CAPITAL, SGIC, S.A. | PANZA CORTO PLAZO, FI | - | 16.376 | 1,68 | -0,06 |
| | | PANZA INVERSIONES, FI | - | 114.583 | 2,86 | 0,25 |
| | | PANZA PREMIUM, FI | - | 9.031 | 4,80 | 0,09 |
| | | PANZA VALOR, FI | - | 44.521 | 3,41 | 0,24 |
| PATRIVALOR | PATRIVALOR, SGIC, S.A. | PATRIBOND, FI | - | 72.043 | 17,57 | 0,99 |
| | | PATRIVAL, FI | - | 57.237 | 3,86 | 0,77 |
| RENDA 4 BANCO | RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALGAR GLOBAL FUND, FI | - | 14.298 | 1,73 | -0,42 |
| | | ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI | - | 3.885 | 4,00 | 0,62 |
| | | ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI | - | 28.245 | 2,35 | -0,29 |
| | | ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI | - | 14.962 | 0,21 | -0,60 |
| | | ATMOS GLOBAL, FI | - | 6.502 | 18,48 | 6,43 |
| | | AVANTAGE FUND, FI | - | 53.592 | 2,29 | 0,87 |
| | | BALTIA GLOBAL, FI | - | 2.569 | 3,21 | -0,74 |
| | | BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI | - | 22.878 | 3,45 | -1,23 |
| | | CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI | - | 3.743 | 2,04 | -0,12 |
| | | DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI | - | 18.912 | 3,37 | -1,32 |
| | | EDR GLOBAL ADAGIO, FI | - | 34.374 | 1,21 | 2,08 |
| | | EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI | - | 3.517 | 3,40 | 0,30 |
| | | FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI | - | 9.554 | 7,23 | -1,03 |
| | | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MID | - | 72.316 | 1,14 | 0,13 |
| | | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F | - | 33.465 | 2,40 | -0,04 |
| | | FONDICOYUNTURA, FI | - | 12.389 | 3,46 | 1,25 |
| | | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | - | 8.715 | 4,68 | 3,20 |
| | | FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | - | 7.762 | 11,68 | -0,10 |
| | | GLOBAL ALLOCATION, FI | - | 122.344 | 2,80 | 7,30 |
| | | GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | - | 10.085 | 2,56 | -0,23 |
| | | INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F | - | 14.510 | 3,17 | 0,07 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI | - | 564.784 | 2,83 | -0,07 |
| | | INVERGLOBAL, FI | - | 3.472 | 25,36 | -8,61 |
| | | MARANGO EQUITY FUND, FI | - | 18.750 | 10,11 | -0,44 |
| | | MILLENNIAL FUND, FI | - | 5.299 | 9,58 | -1,03 |
| | | OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI | - | 13.714 | 2,72 | 0,13 |
| | | PATRISA, FI | - | 15.053 | 19,54 | 0,27 |
| | | PENTA INVERSION, FI | - | 8.435 | 2,55 | 2,26 |
| | | PENTATHLON, FI | - | 13.616 | 5,79 | 4,31 |
| | | R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI | - | 10.379 | 2,82 | -0,08 |
| | | RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | - | 92.875 | 10,44 | 0,09 |
| | | RENDA 4 ALPHA GLOBAL, FI | - | 22.332 | 6,64 | 1,41 |
| | | RENDA 4 BOLSA ESPAÑA, FI | - | 52.683 | 4,34 | 0,29 |
| | | RENDA 4 DELTA, FI | - | 14.988 | 9,10 | 0,31 |
| | | RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI | - | 13.221 | 4,24 | -0,16 |
| | | RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI | - | 113.066 | 2,62 | 0,58 |
| | | RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | - | 77.234 | 13,94 | -0,02 |
| | | RENDA 4 FONDOSORO CORTO PLAZO, F | - | 75.503 | 1,04 | -0,08 |
| | | RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI | - | 62.077 | 8,11 | 0,10 |
| | | RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI | - | 40.810 | 3,41 | -0,96 |
| | | RENDA 4 GLOBAL, FI | - | 16.359 | 6,33 | -0,52 |
| | | RENDA 4 LATINOAMERICA, FI | - | 9.390 | 1,06 | 0,58 |
| | | RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI | RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI | 20.160 | 6,74 | -0,04 |
| | | | RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN | 15.241 | 0,49 | 0,97 |
| | | | RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA | 16.008 | 2,05 | -0,44 |
| | | | RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO | 4.011 | 4,20 | -0,25 |
| | | | RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE | 3.346 | 2,75 | 0,27 |
| | | RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI | RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX | 14.093 | 5,75 | -0,30 |
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GI | 16.931 | 6,41 | -0,84 |
| | | RENDA 4 MULTIGESTION, FI | RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C | 20.110 | 12,49 | 3,11 |
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL | 3.019 | 20,55 | 0,59 |
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ. | 4.603 | 4,10 | 0,18 |
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON | 96.755 | 13,86 | -0,27 |
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GI | 5.484 | 12,58 | 0,09 |
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI | 6.747 | 4,90 | -0,14 |

| % 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 | % s/Pat. Valores represent- tivos de deuda ³ | % s/Pat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depó- sitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 64,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 65,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 86,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 0,00 | 39,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 72,47 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 94,10 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,54 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,51 | 49,95 | 7,16 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 49,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,00 |
| 0,00 | 9,35 | 35,28 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 36,85 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,09 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 60,96 | 5,83 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 1,98 | 79,41 | 0,00 | -0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 2,40 | 0,46 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 1,13 | 80,63 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 10,31 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | 12,33 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 8,90 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 41,38 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,89 | 11,63 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 36,24 | 3,90 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 4,32 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,50 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68 | 12,04 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 |
| 0,00 | 16,86 | 1,46 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21 | 13,06 | 25,26 | 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 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,70 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,42 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 9,43 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,69 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 83,80 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 52,43 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 22,84 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 7,60 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 74,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,41 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,62 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 27,86 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 94,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,83 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 27,17 | 1,15 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 21,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 0,00 | 12,03 | 2,36 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,98 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,19 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 48,76 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,51 | 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 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,51 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,61 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15 | 2,36 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 0,00 | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | 44,33 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 42,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,55 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,43 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,70 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | 0,00 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed. | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL | 5.330 | 4,30 | 2,97 | |
| | | | RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC | 1.635 | 3,17 | 0,24 | |
| | | | RENDA 4 NEXUS, FI | - | 79.536 | 5,90 | 0,04 |
| | | | RENDA 4 PEGASUS FI | - | 177.639 | 2,74 | 0,73 |
| | | | RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | - | 629.280 | 1,01 | 0,52 |
| | | | RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI | - | 28.522 | 3,82 | -0,52 |
| | | | RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | - | 13.336 | 7,58 | -0,61 |
| | | | RENDA 4 RENTA FIJA, FI | - | 319.525 | 13,95 | -0,25 |
| | | | RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, - | - | 14.906 | 0,52 | -0,10 |
| | | | RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI - | - | 14.819 | 1,21 | -0,07 |
| | | | RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20. - | - | 15.263 | 1,24 | -0,09 |
| | | | RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI | - | 10.044 | 4,92 | 0,26 |
| | | | RENDA 4 UNIVERSAL, FI | - | 10.219 | 0,33 | 0,35 |
| | | | RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI | - | 293.027 | 6,28 | -0,01 |
| | | | RENDA 4 WERTEFINDER, FI | - | 17.793 | 1,77 | -0,49 |
| | | | TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI | - | 43.446 | 7,55 | -0,09 |
| | | | TOP CLASS HEALTHCARE, FI | - | 13.726 | 5,47 | -0,76 |
| | | | TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI | - | 48.883 | 3,58 | 0,07 |
| | | | TRUE VALUE SMALL CAPS, FI | - | 72.286 | 1,91 | 1,68 |
| | | | TRUE VALUE, FI | - | 95.146 | 1,62 | 1,37 |
| ROLNIK CAPITAL OWNERS | ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A | | ROLNIK CONVICTION, FI | - | 3.504 | 1,47 | 1,17 |
| | | | ROLNIK RESILIENCE, FI | - | 481 | 4,86 | -0,33 |
| SANTA COMBA GESTIÓN | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, | | COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI | - | 20.594 | 1,68 | 0,97 |
| | | | COBAS IBERIA, FI | - | 40.811 | 1,57 | 0,65 |
| | | | COBAS INTERNACIONAL, FI | - | 614.955 | 2,05 | 0,33 |
| | | | COBAS RENTA, FI | - | 34.718 | 1,98 | -0,15 |
| | | | COBAS SELECCION, FI | - | 755.044 | 1,55 | 0,46 |
| SANTALUCIA | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, | | SANTALUCIA ESPABOLSA, FI | - | 107.385 | 1,73 | 0,88 |
| | | | SANTALUCIA EUROBOLSA, FI | - | 169.708 | 4,03 | 0,43 |
| | | | SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI | - | 40.082 | 6,19 | 1,58 |
| | | | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO - | - | 3.976 | 1,92 | 1,02 |
| | | | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI | - | 4.888 | 3,25 | 7,63 |
| | | | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI | - | 109.311 | 5,39 | -0,08 |
| | | | SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI | - | 39.812 | 1,19 | -0,07 |
| | | | SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI | - | 43.006 | 2,10 | -0,22 |
| | | | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO - | - | 193.986 | 2,11 | -0,10 |
| | | | SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI - | - | 2.818 | 77,47 | -0,27 |
| | | | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, - | - | 4.148 | 3,75 | 4,07 |
| | | | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI - | - | 36.350 | 2,34 | 1,03 |
| | | | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI | - | 203.857 | 1,83 | 0,36 |
| | | | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU - | - | 14.643 | 1,96 | -0,03 |
| | | | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI - | - | 11.562 | 3,95 | 0,16 |
| | | | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA - | - | 171.960 | 4,88 | 0,31 |
| | | | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI | - | 19.108 | 4,16 | 1,53 |
| | | | SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI | - | 8.977 | 8,28 | 0,11 |
| | | | SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, - | - | 15.234 | 6,02 | -0,09 |
| | | | SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F - | - | 38.551 | 2,30 | 0,02 |
| | | | SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, - | - | 3.809 | 2,94 | 0,08 |
| SASSOLA PARTNERS | SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A. | | SASSOLA SELECCION BASE, FI | - | 17.640 | 1,01 | -0,02 |
| | | | SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI | - | 16.617 | 1,09 | 0,37 |
| | | | SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI | - | 57.809 | 1,79 | -0,03 |
| SINGULAR BANK | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG | | BELGRAVIA DELTA,FI | - | 7.146 | 12,40 | 1,89 |
| | | | BELGRAVIA EPSILON, FI | - | 58.611 | 15,64 | -0,70 |
| | | | BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI | - | 29.168 | 18,43 | 1,21 |
| | | | DALMATIAN, FI | - | 85 | 103,96 | -3,96 |
| | | | GAMMA GLOBAL, FI | - | 34.426 | 7,34 | 0,92 |
| | | | GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI | - | 40 | 7,78 | 92,22 |
| | | | GLOBAL VALUE SELECTION FI | - | 70.525 | 5,97 | 0,62 |
| | | | KAPPA, FI | - | 43.037 | 5,73 | 0,04 |
| | | | LAMBDA UNIVERSAL, FI | - | 16.041 | -0,66 | 0,40 |
| | | | PRINCIPIUM,FI | - | 10.868 | 2,73 | 0,82 |
| | | | RHO SELECCION, FI | - | 46.190 | 1,99 | -0,09 |
| | | | SIGMA INTERNACIONAL, FI | - | 32.573 | 9,84 | 1,00 |
| | | | SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI | - | 13.221 | 5,61 | -0,80 |
| | | | SINGULAR MULTIACTIVOS, FI | | | | |
| | | | | SINGULAR MULTIACTIVOS/60 | 32.890 | 5,29 | -0,63 |
| | | | | SINGULAR MULTIACTIVOS/80 | 11.315 | 3,70 | -0,47 |
| | | | | SINGULAR MULTIACTIVOS/100 | 5.560 | 4,53 | -0,51 |
| | | | | SINGULAR MULTIACTIVOS/20 | 2.597 | 3,22 | -0,14 |
| | | | | SINGULAR MULTIACTIVOS/40 | 17.699 | 2,57 | -0,23 |

| % 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 represent- tivos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % sPat. IIC | % sPat. Depó- sitos en EECC | % sPat. Derivados | % sPat. Otros |
| 0,00 | 7,65 | 3,12 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,08 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 16,81 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,74 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,90 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,37 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,78 | 5,29 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,84 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 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 | 96,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,19 | 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 | 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,24 | 33,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,81 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 71,02 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05 | 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 | 96,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,71 | 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 | 97,59 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 95,63 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 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 | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,34 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 77,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,76 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 26,71 | 26,58 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 98,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 92,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 27,66 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 47,58 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 0,00 | 47,22 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 26,73 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,58 | 5,48 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,29 | 9,14 | 1,89 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,57 | 1,44 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,59 | 9,06 | 38,79 | 0,00 | -0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 6,99 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11 | 12,33 | 19,93 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 21,68 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 44,90 | 18,48 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,99 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13,74 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,51 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,27 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08 | 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 | 3,63 | 91,65 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 92,24 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 81,36 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 83,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 93,12 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | SWM CAPITAL 2 PLUS,FI | - | 250 | 43,39 | 56,61 |
| | | SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI | - | 15.184 | 2,45 | 1,43 |
| | | SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI | - | 14.430 | 4,33 | 0,16 |
| | | SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | - | 50.864 | 2,02 | 0,42 |
| | | SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | - | 51.460 | 10,48 | 0,46 |
| | | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI | - | 21.499 | 3,01 | -0,16 |
| | | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI | - | 38.185 | 1,14 | -0,14 |
| | | SWM VALOR,FI | - | 175.747 | 2,14 | 0,35 |
| SOLVENTIS | SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. | GLOBAL MIX FUND, F.I. | - | 19.497 | 5,39 | 1,90 |
| | | SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. | - | 3.652 | -0,18 | -0,07 |
| | | SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL | - | 23.099 | 6,17 | -0,13 |
| | | SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI | - | 10.664 | 1,53 | -0,48 |
| | | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES | 4.940 | 4,42 | -0,14 |
| | | | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL | 1.279 | 6,94 | 0,51 |
| | | | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONT | 13.154 | 1,65 | -0,09 |
| | | | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA | 27.897 | 1,26 | -0,67 |
| | | SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, - | | 30.558 | 4,62 | 0,10 |
| | | UVE EQUITY FUND, F.I. | - | 3.228 | 4,51 | -0,10 |
| TALENTEA GESTION SGIC SA | TALENTEA GESTION , SGIC, S.A. | TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI | TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES | 1.686 | 3,26 | -0,49 |
| | | | TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION | 2.802 | 0,64 | 0,08 |
| | | | TALENTEA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION | 2.255 | 2,68 | -0,37 |
| | | | TALENTEA GLOBAL MIXED RV40 | 7.452 | 2,33 | -0,68 |
| | | | TALENTEA GLOBAL MIXED RV60 | 14.793 | 0,25 | 0,12 |
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIC, SA | FONDITEL ALBATROS, FI | - | 236.251 | 3,45 | 0,66 |
| | | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI | - | 28.103 | 4,99 | -0,12 |
| | | FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | - | 8.292 | 1,90 | -0,10 |
| | | FONDITEL LINCE, FI | - | 4.261 | 5,99 | 1,32 |
| | | FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | 8.638 | 13,13 | -0,04 |
| | | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC | - | 44.073 | 4,87 | 0,57 |
| TREA CAPITAL PARTNERS, SV | TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., | ALPHA INVESTMENTS, FI | - | 6.734 | 1,77 | 0,31 |
| | | GLOBAL BEST SELECTION, FI | - | 6.410 | 11,82 | 0,25 |
| | | TREA CAJAMAR AHORRO, FI | - | 227.802 | 8,33 | -0,14 |
| | | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | - | 1.120.204 | 3,72 | -0,27 |
| | | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | - | 72.140 | 6,49 | -0,95 |
| | | TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | - | 289.662 | 8,89 | -0,69 |
| | | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI | - | 293.907 | 1,23 | -0,05 |
| | | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI | - | 175.099 | 2,01 | -0,12 |
| | | TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI | - | 202.855 | 2,13 | -0,01 |
| | | TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI | - | 78.392 | 1,33 | -0,09 |
| | | TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | - | 1.023.012 | 3,35 | 0,01 |
| | | TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI | - | 72.929 | 3,82 | 1,44 |
| | | TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBL | - | 32.407 | 3,40 | 0,31 |
| | | TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESE | - | 125.091 | 3,68 | -0,09 |
| | | TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI | - | 23.945 | 4,15 | 0,78 |
| | | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI | - | 43.828 | 5,69 | -0,01 |
| | | TREA RENTA FIJA MIXTA, FI | - | 33.964 | 6,37 | 0,15 |
| | | TREA RENTA FIJA, FI | - | 10.746 | 2,06 | -0,07 |
| | | VALOR GLOBAL, FI | - | 19.234 | 16,21 | 0,13 |
| TRESSIS, S.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ADRIZA GLOBAL, FI | - | 37.283 | 2,77 | 1,98 |
| | | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESF | - | 54.268 | 2,45 | 0,01 |
| | | ALISIO CARTERA ISR, FI | - | 53.773 | 2,45 | -0,11 |
| | | AMEINON RENTA FIJA, FI | - | 7.163 | 2,31 | -0,01 |
| | | BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI | - | 153.605 | 1,58 | -0,37 |
| | | CONCIENCIA ETICA, FI | - | 15.519 | 1,58 | -0,04 |
| | | HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, - | | 36.581 | 3,19 | -0,10 |
| | | MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI | - | 192.129 | 1,15 | 0,02 |
| | | SIROCO TENDENCIAS ISR, FI | - | 23.220 | 1,50 | -0,13 |
| | | TRESSIS CARTERA ECO30, FI | - | 12.972 | 2,64 | -0,64 |
| | | TRESSIS CAUDAL, FI | TRESSIS CAUDAL / NARCEA | 15.391 | 6,17 | -1,61 |
| | | | TRESSIS CAUDAL / NORA | 8.605 | 5,73 | -2,02 |
| | | | TRESSIS CAUDAL / SELLA | 2.231 | 6,43 | -0,15 |
| | | | TRESSIS CAUDAL / UROLA | 20.049 | 0,65 | 0,58 |
| | | | TRESSIS CAUDAL / EBRO | 71.495 | 0,31 | -0,08 |
| | | | TRESSIS CAUDAL / DUERO | 25.923 | 2,01 | -0,02 |
| | | | TRESSIS CAUDAL / ARLANZA | 27.669 | 5,79 | -0,14 |
| | | | TRESSIS CAUDAL / GENIL | 6.318 | 4,20 | -0,13 |
| UBS | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A | CREDIT SUISSE BOLSA, FI | - | 332 | 1,70 | 9,28 |
| | | CS CORTO PLAZO, FI | - | 191.329 | 0,75 | -0,03 |
| | | CS DURACION 0-2, FI | - | 142.331 | 2,33 | 0,21 |
| | | CS FAMILY BUSINESS, FI | - | 19.274 | 2,70 | 0,39 |
| | | CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I- | - | 48.086 | 1,29 | -0,06 |
| | | CS PREMIUM DINÁMICO, FI | - | 3.760 | 1,91 | 1,26 |
| | | CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI | - | 51.448 | 1,39 | 0,66 |
| | | CS PREMIUM MODERADO, FI | - | 20.999 | 1,73 | 0,70 |
| | | CS RENTA FIJA 0-5, FI | - | 144.530 | 5,28 | 0,40 |
| | | QUANTOP, FI | - | 70.361 | 0,66 | 1,88 |
| UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI | - | 10.132 | 13,15 | 1,60 |
| | | LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD | - | 51.481 | 1,78 | -0,14 |
| | | LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD | - | 24.890 | 4,16 | -2,83 |

| % 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 represent- ativos de deuda ³ | % sPat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85,93 | 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 | 0,36 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 19,78 | 68,30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 1,96 | 0,34 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 15,82 | 30,91 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11 | 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 | 97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 29,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,93 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,49 | 14,27 | 14,40 | 0,00 | -0,43 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,97 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,38 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,37 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 2,35 | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 34,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,65 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 39,07 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,73 | 52,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,27 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | 4,40 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 75,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 41,90 | 0,00 | 48,46 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 0,03 | 0,25 |
| 0,00 | 4,54 | 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 | 87,81 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,23 | 0,00 | 36,01 | 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 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,07 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,05 | 8,98 | 8,46 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 11,32 | 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 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 91,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 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 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 91,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,86 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 54,54 | 21,16 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 24,25 | 0,74 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 0,00 | 43,99 | 1,74 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,55 | 9,07 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 25,14 | 42,62 | 9,34 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 39,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 88,86 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 10,14 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 68,57 | 9,94 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,64 | 86,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,97 | 91,35 | 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 | 98,60 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 3,08 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,37 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,43 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 12,80 | 21,94 | 55,43 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 6,33 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 9,58 | 31,09 | 48,17 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 87,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 87,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,78 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,07 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 82,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 5,03 | 8,85 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 12,56 | 35,44 | 31,36 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 3,45 | 6,26 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 26,52 | 24,82 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 4,30 | 3,49 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 58,02 | 14,83 | 15,43 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 15,28 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 14,80 | 68,79 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 8,09 | 2,65 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 18,71 | 6,83 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 98,13 | 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 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

mar.-24

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Compart. | Patrimonio ² | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | UNIFOND AHORRO, FI | - | 241.562 | 19,16 | 0,06 |
| | | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI | - | 333.248 | 1,46 | -0,13 |
| | | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI | - | 34.820 | 3,32 | 2,37 |
| | | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI | - | 546.756 | 1,70 | 0,86 |
| | | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI | - | 135.007 | 2,11 | 0,61 |
| | | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI | - | 663.503 | 1,77 | 0,53 |
| | | UNIFOND CONSERVADOR, FI | - | 948.827 | 4,32 | 0,67 |
| | | UNIFOND CONSOLIDACION, FI | - | 166.462 | 1,37 | 0,28 |
| | | UNIFOND DINAMICO, FI | - | 267.404 | 4,42 | 1,65 |
| | | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI | - | 58.819 | 4,05 | 1,74 |
| | | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI | - | 683.831 | 7,27 | 1,30 |
| | | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI | - | 25.782 | 1,20 | 0,07 |
| | | UNIFOND GLOBAL, FI | - | 20.775 | 5,99 | 1,21 |
| | | UNIFOND INCOME, FI | - | 131.705 | 1,32 | -0,04 |
| | | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI | - | 75.643 | 1,99 | 0,06 |
| | | UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI | - | 105.832 | 10,05 | 0,59 |
| | | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI | - | 29.470 | 9,58 | 0,56 |
| | | UNIFOND MODERADO, FI | - | 913.092 | 2,93 | 1,95 |
| | | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI | - | 37.550 | 1,42 | -0,19 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | 984.102 | 16,24 | 0,45 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | - | 32.638 | 19,21 | 0,34 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI | - | 1.304.515 | 16,91 | 0,90 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | 40.792 | 3,47 | 1,08 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SEL | - | 10.767 | 6,55 | 0,33 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI | - | 20.514 | 6,88 | 0,81 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202 | - | 230.449 | 3,19 | -0,04 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202 | - | 201.534 | 3,19 | 0,39 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | - | 61.215 | 2,69 | 4,42 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F | - | 60.891 | 2,54 | -0,04 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F | - | 68.660 | 3,57 | -0,03 |
| | | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F | - | 58.479 | 3,39 | 0,08 |
| | | UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024 | - | 129.206 | 7,26 | -3,02 |
| | | UNIFOND SOLIDARIO, FI | - | 8.038 | 1,06 | 0,81 |
| UNIVERSE | MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE | DOR BEST MANAGERS, FI | - | 18.584 | 17,48 | 3,15 |
| | | GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI | - | 12.039 | 4,06 | 0,62 |
| | | GDP WORLD EQUITY, FI | - | 17.657 | 4,35 | 0,64 |
| | | GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI | - | 5.311 | 3,08 | 1,01 |
| VALENTUM | VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC | VALENTUM MAGNO, FI | - | 7.316 | 0,50 | 1,19 |
| | | VALENTUM, FI | - | 125.587 | 0,09 | 0,75 |
| WELCOME ASSET MANAGEM | WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG | WAM DURACIÓN 0-3 FI | - | 68.794 | 3,43 | -0,81 |
| | | WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. | - | 23.505 | 5,08 | -1,31 |
| | | WAM HIGH CONVICTION, FI | - | 31.885 | 3,02 | 1,74 |
| WELZIA | WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A. | A&P LIFESCIENCE FUND, FI | - | 3.606 | 10,29 | 0,38 |
| | | ACROPOLIS USA EQUITY, FI | - | 5.934 | 5,47 | -1,28 |
| | | PARADOX EQUITY FUND, FI | - | 18.689 | 0,32 | 0,12 |
| | | WELZIA AHORRO 5, FI | - | 82.797 | 13,70 | 1,94 |
| | | WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI | - | 21.412 | 3,99 | 0,16 |
| | | WELZIA COYUNTURA, FI | - | 77.433 | 10,08 | 0,24 |
| | | WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI | - | 29.537 | 4,71 | 2,00 |
| | | WELZIA SELECTIVE, FI | - | 15.673 | 3,18 | 0,13 |
| | | WELZIA WORLD EQUITY, FI | - | 25.044 | 14,78 | 5,41 |

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

| % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio | Cartera Interior | | | | | | Cartera Exterior | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | % s/Pat. Valores representativos de deuda ³ | % s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos ³ | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda ³ | % s/Pat. Instrume- ntos de patrimoni- o | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depó- sitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13 | 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 | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,83 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 85,58 | 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 | 97,47 | 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 | 97,28 | 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 | 97,72 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,50 | 2,33 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 70,98 | 6,06 | 0,61 | 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 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,44 | 10,07 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 56,67 | 4,42 | 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 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 86,22 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 7,31 | 5,03 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 38,56 | 18,95 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,83 | 12,98 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 48,51 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 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 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 18,91 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 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 | 85,25 | 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 | 92,36 | 0,00 | -0,06 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,47 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 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 | 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 54,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,84 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 38,84 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 84,53 | 9,29 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
| 0,00 | 15,04 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 81,04 | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,00 |
| 0,00 | 4,22 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 74,26 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 35,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | 60,51 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 2,52 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,23 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 16,55 | 6,99 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 18,92 | 47,98 | 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 | 89,45 | 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 | 92,49 | 3,23 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,25 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 0,00 | 60,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 4,43 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 51,68 | 4,86 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 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 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-24

| 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 | - | 10,16 |
| | ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | - | - | ES0162962007 | OFGI | ABANCA CORPORACION BA | 29/12/2025 | - | 10,21 |
| ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | - | - | ES0110234004 | FGIRF | ARQUIA BANK, S.A. | 30/04/2027 | - | 10,22 |
| | ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI | - | - | ES0110254002 | FGIRF | ARQUIA BANK, S.A. | 30/04/2025 | - | 10,24 |
| | ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI | - | - | ES0110252006 | FGIRF | ARQUIA BANK, S.A. | 30/04/2027 | - | 10,23 |
| | ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI | - | - | ES0110196005 | FGIRF | ARQUIA BANK, S.A. | 30/04/2027 | - | 10,00 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F | - | - | ES0114873039 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 21/05/2024 | - | 927,43 |
| | BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0114876032 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 31/10/2024 | - | 1.026,82 |
| | BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0114839030 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 31/10/2024 | - | 1.362,64 |
| | BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0114792031 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 01/03/2024 | - | 115,65 |
| | BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI | - | - | ES0114832035 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 21/05/2024 | - | 839,62 |
| | BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI | - | - | ES0114796032 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 01/03/2024 | - | 852,68 |
| | BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI | - | - | ES0114880034 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 21/05/2024 | - | 809,32 |
| | BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI | - | - | ES0125632036 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 22/05/2024 | - | 813,35 |
| | BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113815031 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 02/11/2026 | - | 85,29 |
| | BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113776035 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 31/10/2024 | - | 104,45 |
| | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113816039 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 31/10/2024 | - | 80,94 |
| | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113584009 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2027 | - | 75,60 |
| | BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113585006 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2025 | - | 92,52 |
| | BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0164950000 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 02/11/2027 | - | 58,52 |
| | BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0164542005 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/07/2026 | - | 79,10 |
| | BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113983003 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 02/05/2028 | - | 64,62 |
| | BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0130354006 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 07/05/2027 | - | 65,43 |
| | BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI | - | - | ES0159142001 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 03/10/2024 | - | 86,74 |
| | BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0130356001 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2025 | - | 87,50 |
| | BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0159143009 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2024 | - | 126,92 |
| | BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0118843004 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 01/12/2025 | - | 124,29 |
| | BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0118844002 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 01/12/2025 | - | 113,63 |
| | BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI | - | - | ES0179391000 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2025 | - | 122,63 |
| | BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0179392008 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2027 | - | 118,00 |
| | BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113063004 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2027 | - | 118,12 |
| | BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113064002 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2025 | - | 131,62 |
| | BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113501003 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 02/12/2024 | - | 105,99 |
| | BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0113570008 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 31/10/2025 | - | 98,49 |

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-24

| Entidad Gestora | Fondo | Compart. | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ² | Garante ³ | Fecha de vencimiento de garantía ⁴ | Valor Liquidativo garantizado ⁵ | Valor Liquidativo |
|--|---|----------|-------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------|
| | BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0156738009 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/07/2026 | - | 103,22 |
| | BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI | - | - | ES0156739007 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 01/06/2026 | - | 99,24 |
| | BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0158977001 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 31/10/2025 | - | 101,91 |
| | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI | - | - | ES0156740005 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 30/04/2027 | - | 108,71 |
| | BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI | - | - | ES0158978009 | OFGI | BANKINTER, S.A. | 07/08/2025 | - | 99,74 |
| CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | - | - | ES0179390002 | FGIRF | BANKIA, S.A (ABSORBIDA) | 04/12/2024 | - | 120,90 |
| | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | - | - | ES0113228003 | OFGI | BANKIA, S.A (ABSORBIDA) | 04/11/2024 | - | 104,29 |
| | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | - | - | ES0114883004 | OFGI | BMN | 05/11/2024 | - | 10,58 |
| | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | - | - | ES0113229001 | OFGI | BANKIA, S.A (ABSORBIDA) | 16/12/2025 | - | 110,70 |
| | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | - | - | ES0164379002 | OFGI | BANKIA, S.A (ABSORBIDA) | 04/12/2024 | - | 108,56 |
| | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | - | - | ES0164380000 | OFGI | BANKIA, S.A (ABSORBIDA) | 19/12/2025 | - | 110,26 |
| | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F | - | - | ES0114884002 | OFGI | BANKIA, S.A (ABSORBIDA) | 16/05/2025 | - | 98,80 |
| | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | - | - | ES0113262002 | FGIRF | BANKIA, S.A (ABSORBIDA) | 02/06/2026 | - | 99,13 |
| 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 | - | 10,94 |
| | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI | - | - | ES0115476030 | FGIRF | CAJA LABORAL POPULAR C | 31/10/2025 | - | 9,46 |
| | LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI | - | - | ES0115477038 | OFGI | CAJA LABORAL POPULAR C | 31/10/2024 | - | 9,80 |
| | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI | - | - | ES0164731038 | FGIRF | CAJA LABORAL POPULAR C | 30/04/2025 | - | 8,84 |
| | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI | - | - | ES0164732036 | FGIRF | CAJA LABORAL POPULAR C | 31/10/2025 | - | 7,45 |
| | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI | - | - | ES0164733034 | OFGI | CAJA LABORAL POPULAR C | 31/01/2025 | - | 7,63 |
| | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI | - | - | ES0125112039 | FGIRF | CAJA LABORAL POPULAR C | 30/04/2027 | - | 12,20 |
| | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI | - | - | ES0147428009 | FGIRF | CAJA LABORAL POPULAR C | 28/04/2028 | - | 10,62 |
| | LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | - | - | ES0142528001 | OFGI | CAJA LABORAL POPULAR C | 23/12/2024 | - | 6,20 |
| | LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | - | - | ES0183102005 | OFGI | CAJA LABORAL POPULAR C | 31/10/2025 | - | 5,98 |
| | LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | - | - | ES0156895007 | FGIRF | CAJA LABORAL POPULAR C | 30/04/2025 | - | 6,03 |
| | 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 | - | 729,72 |
| | RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI | - | - | ES0174187007 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 25/04/2024 | - | 327,06 |
| | RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | - | - | ES0174189003 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/10/2024 | - | 330,54 |
| | RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI | - | - | ES0174194003 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/04/2025 | - | 315,88 |
| | RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI | - | - | ES0174116006 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/04/2025 | - | 293,14 |
| | RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI | - | - | ES0174072001 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/04/2024 | - | 308,24 |
| | RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | - | ES0174117004 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/04/2025 | - | 308,28 |
| | RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | - | - | ES0174213001 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/07/2025 | - | 292,50 |
| | RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | - | - | ES0174214009 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/10/2025 | - | 303,52 |

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-24

| 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 | - | 313,73 |
| | RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | - | ES0174118002 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/04/2026 | - | 299,71 |
| | RURAL GARANTIA 2026, FI | - | - | ES0174087009 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/10/2026 | - | 297,08 |
| | RURAL 2027 GARANTIA, FI | - | - | ES0174073009 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/04/2027 | - | 296,97 |
| | RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | - | - | ES0174119000 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 30/04/2027 | - | 299,56 |
| | RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | - | - | ES0174074007 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 02/05/2028 | - | 285,48 |
| | RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | - | - | ES0119258004 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 02/11/2027 | - | 287,05 |
| | RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | - | - | ES0156837009 | FGIRF | CAJA RURAL DEL SUR | 01/06/2027 | - | 287,49 |
| | RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0174216004 | FGIRF | CAJA RURAL DE GRANADA | 01/12/2028 | - | 282,37 |
| | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | - | - | ES0156839005 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/10/2025 | - | 293,98 |
| | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI | - | - | ES0174217002 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 02/06/2025 | - | 296,58 |
| | RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI | - | - | ES0174088007 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/05/2024 | - | 304,94 |
| | RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI | - | - | ES0174120008 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/01/2025 | - | 303,73 |
| | RURAL 2024 GARANTIA, FI | - | - | ES0134936006 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/07/2024 | - | 306,29 |
| | RURAL GARANTIZADO PLUS, FI | - | - | ES0174075004 | OFGI | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 31/07/2028 | - | 307,20 |
| | RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | - | - | ES0119259002 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 07/11/2024 | - | 304,75 |
| | RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | - | - | ES0174076002 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 02/06/2025 | - | 303,79 |
| | RURAL 2028 GARANTIA, FI | - | - | ES0134937004 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 03/05/2028 | - | 304,44 |
| | RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | - | - | ES0174077000 | FGIRF | BANCO COOPERATIVO ESP/ | 03/11/2026 | - | 300,00 |
| IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | - | - | ES0146845005 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 04/08/2025 | - | 7,38 |
| | IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0146945003 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 04/08/2025 | - | 7,32 |
| | IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | - | - | ES0144254002 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 04/08/2025 | - | 6,86 |
| | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0146754009 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 02/05/2024 | - | 6,30 |
| | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI | - | - | ES0162890000 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 04/11/2024 | - | 6,14 |
| | IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | - | - | ES0162891008 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 04/11/2024 | - | 6,12 |
| | 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 | - | 6,06 |
| | IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | - | - | ES0162892006 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 03/08/2026 | - | 5,99 |
| | IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0146948007 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 03/05/2027 | - | 5,93 |
| | IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | - | - | ES0162893004 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 03/05/2027 | - | 5,80 |
| | IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0146949005 | FGIRF | IBERCAJA BANCO, S.A. | 02/05/2028 | - | 5,66 |
| | IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | - | - | ES0146923000 | OFGI | IBERCAJA BANCO, S.A. | 02/05/2028 | - | 6,08 |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI | - | - | ES0120522000 | OFGI | KUTXABANK, S.A | 30/04/2025 | - | 6,40 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | - | - | ES0120524006 | OFGI | KUTXABANK, S.A | 30/10/2024 | - | 6,28 |

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-24

| Entidad Gestora | Fondo | Comp. | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ² | Garante ³ | Fecha de vencimiento de garantía ⁴ | Valor Liquidativo garantizado ⁵ | Valor Liquidativo |
|---|---------------------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------|
| | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI | - | - | ES0120525003 | OFGI | KUTXABANK, S.A | 30/04/2025 | - | 6,34 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI | - | - | ES0120526001 | OFGI | KUTXABANK, S.A | 30/04/2025 | - | 6,35 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI | - | - | ES0120527009 | OFGI | KUTXABANK, S.A | 31/10/2025 | - | 6,55 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI | - | - | ES0120528007 | OFGI | KUTXABANK, S.A | 31/10/2025 | - | 6,05 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | - | - | ES0156623003 | OFGI | KUTXABANK, S.A | 30/04/2026 | - | 5,82 |
| MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. | - | - | ES0164468003 | OFGI | MAPFRE INVERSION SV | 16/09/2024 | - | 8,21 |
| | FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. | - | - | ES0112836004 | FGIRF | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 01/02/2027 | - | 6,30 |
| | FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | - | - | ES0160482008 | FGIRF | MAPFRE INVERSION SV | 21/12/2026 | - | 6,51 |
| | FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI | - | - | ES0112837002 | OFGI | MAPFRE INVERSION SV | 18/09/2026 | - | 6,09 |
| | FONDO GARANTÍA 2026, F.I. | - | - | ES0125637001 | OFGI | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 22/09/2026 | - | 6,57 |
| | SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI | - | - | ES0173078009 | OFGI | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 15/12/2026 | - | 6,45 |
| | FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI | - | - | ES0112838000 | OFGI | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 04/07/2027 | - | 6,51 |
| | FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I. | - | - | ES0112839008 | FGIRF | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 22/07/2026 | - | 6,25 |
| | FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI | - | - | ES0137911006 | OFGI | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 20/07/2027 | - | 6,26 |
| | FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | - | - | ES0167396003 | FGIRF | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 28/09/2026 | - | 6,17 |
| | FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | - | - | ES0167397001 | FGIRF | MAPFRE INVERSION SOCIEC | 15/03/2027 | - | 5,95 |
| | FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | - | - | ES0164545008 | OFGI | MAPFRE INVERSION SV | 04/06/2027 | - | 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 | - | 10,21 |
| | MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI | - | - | ES0160994002 | FGIRF | BANCA MARCH, S.A. | 02/04/2026 | - | 10,36 |
| 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 | - | 11,32 |
| | SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | - | - | ES0175089004 | OFGI | BANCO DE SABADELL, S.A. | 30/04/2025 | - | 12,52 |
| | SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI | - | - | ES0175091000 | OFGI | BANCO DE SABADELL, S.A. | 30/04/2026 | - | 9,97 |
| | SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI | - | - | ES0124559008 | OFGI | BANCO DE SABADELL, S.A. | 31/10/2024 | - | 10,37 |
| | SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI | - | - | ES0111016004 | OFGI | BANCO DE SABADELL, S.A. | 31/10/2024 | - | 10,32 |
| | SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI | - | - | ES0111017002 | OFGI | BANCO DE SABADELL, S.A. | 01/12/2025 | - | 10,81 |
| | SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI | - | - | ES0111018000 | OFGI | BANCO DE SABADELL, S.A. | 31/10/2025 | - | 10,37 |
| | SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI | - | - | ES0111019008 | OFGI | BANCO DE SABADELL, S.A. | 30/04/2026 | - | 9,57 |
| | SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. | - | - | ES0111020006 | FGIRF | BANCO DE SABADELL, S.A. | 31/07/2028 | - | 9,27 |
| | SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI | - | - | ES0111021004 | FGIRF | BANCO DE SABADELL, S.A. | 30/04/2026 | - | 10,06 |
| | SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI | - | - | ES0138633005 | FGIRF | SABADELL ASSET MANAGEI | 31/01/2025 | - | 10,18 |
| | SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | - | - | ES0138634003 | FGIRF | SABADELL ASSET MANAGEI | 30/04/2025 | - | 10,27 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI | - | - | ES0133562035 | OFGI | BANCO POPULAR ESPAÑOL | 25/09/2024 | - | 138,65 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI | - | - | ES0133518003 | OFGI | BANCO POPULAR ESPAÑOL | 08/01/2026 | - | 105,32 |

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-24

| 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 | - | 104,32 |
| | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI | - | - | ES0180543003 | FGIRF | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 21/11/2025 | - | 9,99 |
| | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI | - | - | ES0180544001 | FGIRF | BANCO DE CRÉDITO SOCIAL | 05/05/2026 | - | 10,46 |
| UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | - | - | ES0110951037 | OFGI | LIBERBANK, S.A. (ABSORBID | 08/05/2025 | - | 8,06 |
| | UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI | - | - | ES0180985006 | OFGI | UNICAJA BANCO, S.A. | 31/10/2024 | - | 6,61 |
| | LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | - | - | ES0110955004 | OFGI | LIBERBANK, S.A. (ABSORBID | 30/06/2025 | - | 6,28 |

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar.-24

| 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) | 0,00 | 39,68 | 11.803 | 252.998 | 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

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| A&G FLOTA | FONDO | LU | 209 | 0,00 | 204.202 | 0,08 |
| AB FCP I | FONDO | LU | 2.505 | 0,04 | 69.544 | 0,03 |
| AB FCP II | FONDO | LU | 8 | 0,00 | 1.145 | 0,00 |
| AB SICAV I | SICAV | LU | 30.022 | 0,42 | 1.069.201 | 0,41 |
| AB SICAV III | SICAV | LU | 106 | 0,00 | 4.412 | 0,00 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS | SICAV | LU | 4.381 | 0,06 | 268.976 | 0,10 |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) | SICAV | LU | 5.661 | 0,08 | 635.233 | 0,24 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I | SICAV | LU | 6.772 | 0,09 | 230.641 | 0,09 |
| ABN AMRO FUNDS | SICAV | LU | 239 | 0,00 | 41.748 | 0,02 |
| ABRDN SICAV II | SICAV | LU | 1.950 | 0,03 | 81.512 | 0,03 |
| ABSALON | SICAV | LU | 12 | 0,00 | 6.340 | 0,00 |
| ACATIS AI US EQUITIES | FONDO | DE | 1 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | FONDO | DE | 388 | 0,01 | 10.382 | 0,00 |
| ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS | FONDO | DE | 15 | 0,00 | 53 | 0,00 |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN | FONDO | DE | 13 | 0,00 | 135 | 0,00 |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS | FONDO | DE | 13.848 | 0,19 | 410.691 | 0,16 |
| AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV | SICAV | IE | 1.905 | 0,03 | 303.187 | 0,12 |
| AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F | SICAV | IE | 238 | 0,00 | 16.292 | 0,01 |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV | SICAV | LU | 10 | 0,00 | 34.487 | 0,01 |
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | SICAV | IE | 7.234 | 0,10 | 655.035 | 0,25 |
| ALGER SICAV | SICAV | LU | 1.410 | 0,02 | 38.043 | 0,01 |
| ALKEN FUND | SICAV | LU | 1.550 | 0,02 | 73.038 | 0,03 |
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE | FONDO | LU | 23.181 | 0,32 | 674.606 | 0,26 |
| ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR | FONDO | FR | 1.025 | 0,01 | 80.975 | 0,03 |
| ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS | SICAV | LU | 3.711 | 0,05 | 51.707 | 0,02 |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | SICAV | LU | 96.097 | 1,35 | 2.329.742 | 0,89 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | FONDO | FR | 62 | 0,00 | 28.923 | 0,01 |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES | SICAV | FR | 4.498 | 0,06 | 40.656 | 0,02 |
| ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND | SICAV | LU | 68 | 0,00 | 22.025 | 0,01 |
| ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 10.095 | 0,00 |
| ALMA PLATINUM IV | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| ALPHA UCITS SICAV | SICAV | LU | 7 | 0,00 | 44.217 | 0,02 |
| AMBIENTA X ICAV | SICAV | IE | 10 | 0,00 | 91 | 0,00 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI | FONDO | FR | 8.728 | 0,12 | 1.712.455 | 0,66 |
| AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA | FONDO | FR | 27 | 0,00 | 195 | 0,00 |
| AMUNDI ABS | FONDO | FR | 3.743 | 0,05 | 100.344 | 0,04 |
| AMUNDI ACTIONS USA ISR | FONDO | FR | 12 | 0,00 | 5.991 | 0,00 |
| AMUNDI BUY & WATCH 2028 | FONDO | FR | 718 | 0,01 | 78.409 | 0,03 |
| AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2028 | FONDO | FR | 6 | 0,00 | 840 | 0,00 |
| AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT | FONDO | FR | 606 | 0,01 | 20.767 | 0,01 |
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI | FONDO | FR | 19.630 | 0,28 | 997.207 | 0,38 |
| AMUNDI ETF ICAV | SICAV | IE | 36 | 0,00 | 720.899 | 0,28 |
| AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 1.072 | 0,00 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES | FONDO | FR | 11.065 | 0,16 | 1.714.666 | 0,66 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI | FONDO | FR | 1.497 | 0,02 | 298.266 | 0,11 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI | FONDO | FR | 604 | 0,01 | 213.389 | 0,08 |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS | SICAV | LU | 11.476 | 0,16 | 658.130 | 0,25 |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV | SICAV | IE | 964 | 0,01 | 75.267 | 0,03 |
| AMUNDI FUNDS | SICAV | LU | 182.129 | 2,55 | 4.438.931 | 1,71 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| AMUNDI GLOBAL MACRO 2 | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| AMUNDI GREEN CREDIT BONDS | FONDO | FR | 36 | 0,00 | 1.991 | 0,00 |
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS | SICAV | LU | 171.061 | 2,40 | 13.129.570 | 5,04 |
| AMUNDI MONEY MARKET FUND | SICAV | LU | 7 | 0,00 | 1.582 | 0,00 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES | SICAV | FR | 35 | 0,00 | 10.355 | 0,00 |
| AMUNDI PATRIMOINE | FONDO | FR | 66 | 0,00 | 1.539 | 0,00 |
| AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR | FONDO | FR | 610 | 0,01 | 48.908 | 0,02 |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING | SICAV | FR | 152 | 0,00 | 11.289 | 0,00 |
| AMUNDI S.F. | FONDO | LU | 544 | 0,01 | 20.166 | 0,01 |
| AMUNDI SOCIAL BONDS | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI | FONDO | FR | 2.736 | 0,04 | 1.065.402 | 0,41 |
| ANAXIS INCOME ADVANTAGE | FONDO | FR | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ANAXIS SHORT DURATION | FONDO | FR | 90 | 0,00 | 10.183 | 0,00 |
| ANIMA FUNDS PLC | SICAV | IE | 104 | 0,00 | 86.596 | 0,03 |
| APERTURE INVESTORS SICAV | SICAV | LU | 8 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| AQR UCITS FUNDS | SICAV | LU | 374 | 0,01 | 21.741 | 0,01 |
| AQR UCITS FUNDS II | FONDO | LU | 9 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| ARCUS FUND SICAV | SICAV | LU | 7 | 0,00 | 10.454 | 0,00 |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) | SICAV | LU | 632 | 0,01 | 87.825 | 0,03 |
| ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 39 | 0,00 | 4.631 | 0,00 |
| ASHMORE SICAV | SICAV | LU | 138 | 0,00 | 3.268 | 0,00 |
| ASHOKA WHITEOAK ICAV | SICAV | IE | 459 | 0,01 | 15.751 | 0,01 |
| ASPECT UCITS FUNDS PLC | SICAV | IE | 2 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| ASSENAGON ALPHA | FONDO | LU | 3 | 0,00 | 42.979 | 0,02 |
| ATHENEE FCP | FONDO | LU | 47 | 0,00 | 10.586 | 0,00 |
| ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV | SICAV | IE | 14 | 0,00 | 10.321 | 0,00 |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV | SICAV | LU | 10 | 0,00 | 6.145 | 0,00 |
| AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND | SICAV | LU | 6 | 0,00 | 7.223 | 0,00 |
| AVIVA INVESTORS | SICAV | LU | 259 | 0,00 | 35.511 | 0,01 |
| AXA AEDIFICANDI | SICAV | FR | 567 | 0,01 | 11.191 | 0,00 |
| AXA COURT TERME | SICAV | FR | 754 | 0,01 | 55.433 | 0,02 |
| AXA IM EQUITY TRUST | FONDO | IE | 15.662 | 0,22 | 267.522 | 0,10 |
| AXA IM EURO 6M | FONDO | FR | 82 | 0,00 | 2.842 | 0,00 |
| AXA IM EURO LIQUIDITY | FONDO | FR | 320 | 0,00 | 185.218 | 0,07 |
| AXA IM EURO SELECTION | SICAV | FR | 1 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD | FONDO | FR | 96 | 0,00 | 6.019 | 0,00 |
| AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES | FONDO | LU | 4.691 | 0,07 | 1.014.461 | 0,39 |
| AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV | SICAV | IE | 238 | 0,00 | 22.549 | 0,01 |
| AXA TRESOR COURT TERME | FONDO | FR | 5.218 | 0,07 | 168.317 | 0,06 |
| AXA WORLD FUNDS | SICAV | LU | 46.135 | 0,65 | 2.633.624 | 1,01 |
| AXIOM LUX | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 103 | 0,00 |
| AZVALOR LUX SICAV | SICAV | LU | 4.306 | 0,06 | 158.872 | 0,06 |
| B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS | FONDO | DE | 3 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC | SICAV | IE | 5.951 | 0,08 | 224.062 | 0,09 |
| BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV | SICAV | LU | 2.748 | 0,04 | 209.965 | 0,08 |
| BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD | FONDO | FR | 995 | 0,01 | 11.567 | 0,00 |
| BANKINTER TOP PROTECCION | FONDO | FR | 2.457 | 0,03 | 105.169 | 0,04 |
| BANOR SICAV | SICAV | LU | 13 | 0,00 | 748 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|--|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| BANTLEON SELECT SICAV | SICAV | LU | 62 | 0,00 | 388 | 0,00 |
| BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC | SICAV | IE | 152 | 0,00 | 7.007 | 0,00 |
| BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV | SICAV | LU | 641 | 0,01 | 17.899 | 0,01 |
| BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND | FONDO | IE | 130 | 0,00 | 5.614 | 0,00 |
| BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND | FONDO | IE | 27 | 0,00 | 93 | 0,00 |
| BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND | FONDO | IE | 467 | 0,01 | 2.695 | 0,00 |
| BARINGS UMBRELLA FUND PLC | SICAV | IE | 16.662 | 0,23 | 9.003 | 0,00 |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | SICAV | LU | 269 | 0,00 | 12.688 | 0,00 |
| BDL CONVICTIONS | FONDO | FR | 199 | 0,00 | 27.150 | 0,01 |
| BDL REMPART | FONDO | FR | 10 | 0,00 | 1.206 | 0,00 |
| BEKA LUX SICAV | SICAV | LU | 189 | 0,00 | 3.564 | 0,00 |
| BEL CANTO SICAV | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 206.891 | 0,08 |
| BELGRAVIA LUX UCITS | SICAV | LU | 218 | 0,00 | 5.031 | 0,00 |
| BELLEVUE FUNDS (LUX) | SICAV | LU | 11.021 | 0,15 | 308.559 | 0,12 |
| BERENBERG AKTIEN | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 88 | 0,00 |
| BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND | FONDO | LU | 14 | 0,00 | 585 | 0,00 |
| BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP | FONDO | LU | 100 | 0,00 | 1.949 | 0,00 |
| BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP | FONDO | LU | 240 | 0,00 | 7.324 | 0,00 |
| BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND | FONDO | LU | 11 | 0,00 | 374 | 0,00 |
| BESTINVER SICAV | SICAV | LU | 176 | 0,00 | 9.572 | 0,00 |
| BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 248 | 0,00 |
| BISONTE SICAV | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 306 | 0,00 |
| BL | SICAV | LU | 2.609 | 0,04 | 62.053 | 0,02 |
| BL FUND SELECTION | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 1.469 | 0,00 |
| BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC | SICAV | IE | 66.860 | 0,94 | 1.406.973 | 0,54 |
| BLACKROCK FUNDS I ICAV | SICAV | IE | 1.750 | 0,02 | 42.360 | 0,02 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | SICAV | LU | 166.395 | 2,33 | 6.532.008 | 2,51 |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS | SICAV | LU | 51.364 | 0,72 | 1.618.349 | 0,62 |
| BLACKROCK INDEX SELECTION FUND | FONDO | IE | 88.587 | 1,24 | 1.244.894 | 0,48 |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC | SICAV | IE | 268 | 0,00 | 152.122 | 0,06 |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | SICAV | LU | 18.208 | 0,26 | 983.837 | 0,38 |
| BLACKROCK UCITS FUNDS | FONDO | IE | 30 | 0,00 | 1.704 | 0,00 |
| BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC | SICAV | IE | 57 | 0,00 | 1.318.379 | 0,51 |
| BLUEBAY FUNDS | SICAV | LU | 41.621 | 0,58 | 1.350.575 | 0,52 |
| BLUEBOX FUNDS | SICAV | LU | 713 | 0,01 | 74.160 | 0,03 |
| BNP PARIBAS A FUND | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 88 | 0,00 |
| BNP PARIBAS BOND 6M | FONDO | FR | 642 | 0,01 | 115.286 | 0,04 |
| BNP PARIBAS EASY | SICAV | LU | 3.989 | 0,06 | 131.960 | 0,05 |
| BNP PARIBAS FLEXI I | SICAV | LU | 72 | 0,00 | 395 | 0,00 |
| BNP PARIBAS FUNDS | SICAV | LU | 61.878 | 0,87 | 2.790.233 | 1,07 |
| BNP PARIBAS INSTICASH | SICAV | LU | 22.466 | 0,31 | 2.926.455 | 1,12 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 35.686 | 0,50 | 1.370.662 | 0,53 |
| BOUSSARD & GAUUDAN SICAV | SICAV | LU | 19 | 0,00 | 18 | 0,00 |
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO | LU | | 405 | 0,01 | 118.921 | 0,05 |
| BRADESCO GLOBAL FUNDS | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 1.968 | 0,03 | 213.229 | 0,08 |
| BROWN ADVISORY FUNDS PLC | SICAV | IE | 5.267 | 0,07 | 873.291 | 0,34 |
| BRUMMER UMBRELLA ICAV | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| BTG PACTUAL SICAV | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 1 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|--|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG | FONDO | LU | 3.444 | 0,05 | 306.509 | 0,12 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV | SICAV | LU | 1.723 | 0,02 | 168.967 | 0,06 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV | SICAV | LU | 173 | 0,00 | 210.509 | 0,08 |
| CAMEROS SICAV | SICAV | LU | 128 | 0,00 | 47.857 | 0,02 |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN | SICAV | LU | 722 | 0,01 | 17.453 | 0,01 |
| CANDRIAM BONDS | SICAV | LU | 39.039 | 0,55 | 1.050.384 | 0,40 |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES | FONDO | FR | 245 | 0,00 | 1.401 | 0,00 |
| CANDRIAM EQUITIES L | SICAV | LU | 12.561 | 0,18 | 542.495 | 0,21 |
| CANDRIAM GF | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 41 | 0,00 |
| CANDRIAM INDEX ARBITRAGE | FONDO | FR | 16.069 | 0,23 | 176.212 | 0,07 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT | FONDO | FR | 1.133 | 0,02 | 115.670 | 0,04 |
| CANDRIAM MONETAIRE SICAV | SICAV | FR | 4 | 0,00 | 2.672 | 0,00 |
| CANDRIAM MONEY MARKET | SICAV | LU | 4.721 | 0,07 | 386.867 | 0,15 |
| CANDRIAM RISK ARBITRAGE | FONDO | FR | 261 | 0,00 | 6.524 | 0,00 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE | SICAV | BE | 49 | 0,00 | 1.872 | 0,00 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE | SICAV | LU | 49.645 | 0,70 | 1.233.449 | 0,47 |
| CAPITAL INTERNATIONAL FUND | SICAV | LU | 77.388 | 1,08 | 2.936.329 | 1,13 |
| CARMIGNAC COURT TERME | FONDO | FR | 466 | 0,01 | 23.569 | 0,01 |
| CARMIGNAC CREDIT 2025 | FONDO | FR | 3.225 | 0,05 | 279.173 | 0,11 |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 | FONDO | FR | 2.107 | 0,03 | 186.326 | 0,07 |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 | FONDO | FR | 124 | 0,00 | 13.142 | 0,01 |
| CARMIGNAC EMERGENTS | FONDO | FR | 990 | 0,01 | 13.050 | 0,01 |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT | FONDO | FR | 1.157 | 0,02 | 37.093 | 0,01 |
| CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES | FONDO | FR | 262 | 0,00 | 5.082 | 0,00 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE | FONDO | FR | 4.565 | 0,06 | 138.166 | 0,05 |
| CARMIGNAC PORTFOLIO | SICAV | LU | 54.690 | 0,77 | 902.838 | 0,35 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 | FONDO | FR | 37 | 0,00 | 743 | 0,00 |
| CARMIGNAC SECURITE | FONDO | FR | 28.008 | 0,39 | 1.250.545 | 0,48 |
| CARTESIO FUNDS | SICAV | LU | 3.899 | 0,05 | 225.388 | 0,09 |
| CB-ACCENT LUX | SICAV | LU | 73 | 0,00 | 3.996 | 0,00 |
| CBIS GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 131 | 0,00 | 142.786 | 0,05 |
| CDE HORIZON 2028, FI | FONDO | FR | 715 | 0,01 | 39.534 | 0,02 |
| CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV | SICAV | LU | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CHALLENGE FUNDS | FONDO | IE | 62.511 | 0,88 | 602.289 | 0,23 |
| CLEOME INDEX | SICAV | LU | 48.999 | 0,69 | 117.668 | 0,05 |
| CM-AM ADVANCED | FONDO | FR | 426 | 0,01 | 14.075 | 0,01 |
| CM-AM CASH ISR | FONDO | FR | 1.133 | 0,02 | 99.331 | 0,04 |
| CM-AM CONVICTIONS USA | FONDO | FR | 286 | 0,00 | 6.957 | 0,00 |
| CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL | FONDO | FR | 220 | 0,00 | 2.923 | 0,00 |
| CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL | FONDO | FR | 517 | 0,01 | 9.357 | 0,00 |
| CM-AM EURO EQUITIES | FONDO | FR | 54 | 0,00 | 811 | 0,00 |
| CM-AM EUROPE DIVIDENDES | FONDO | FR | 356 | 0,00 | 6.175 | 0,00 |
| CM-AM HUMAN CARE | FONDO | FR | 144 | 0,00 | 1.436 | 0,00 |
| CM-AM OBLI CORPO ISR | FONDO | FR | 143 | 0,00 | 3.074 | 0,00 |
| CM-AM OBLI SOUVERAINS | FONDO | FR | 137 | 0,00 | 2.596 | 0,00 |
| CM-AM PROTECTIVE 90 | FONDO | FR | 76 | 0,00 | 2.104 | 0,00 |
| CM-AM SICAV | SICAV | FR | 2.665 | 0,04 | 81.720 | 0,03 |
| CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL | FONDO | FR | 375 | 0,01 | 7.818 | 0,00 |
| COBAS LUX SICAV | SICAV | LU | 1.121 | 0,02 | 72.587 | 0,03 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| COHEN & STEERS SICAV | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 4.389 | 0,00 |
| COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC | SICAV | IE | 28 | 0,00 | 417 | 0,00 |
| COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC | SICAV | IE | 1.841 | 0,03 | 76.706 | 0,03 |
| COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC | SICAV | IE | 433 | 0,01 | 23.549 | 0,01 |
| COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III | SICAV | LU | 360 | 0,01 | 27.060 | 0,01 |
| COMGEST GROWTH PLC | SICAV | IE | 13.277 | 0,19 | 290.682 | 0,11 |
| COREMONT INVESTMENT FUND | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 6.973 | 0,00 |
| CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV | SICAV | IE | 33 | 0,00 | 3.975 | 0,00 |
| CPR CREDIXX INVEST GRADE | FONDO | FR | 299 | 0,00 | 8.644 | 0,00 |
| CPR FOCUS INFLATION | FONDO | FR | 47 | 0,00 | 1.364 | 0,00 |
| CPR INVEST | SICAV | LU | 11.304 | 0,16 | 426.119 | 0,16 |
| CPR SILVER AGE | FONDO | FR | 518 | 0,01 | 6.466 | 0,00 |
| CQS FUNDS (IRELAND) PLC | SICAV | IE | 625 | 0,01 | 22.614 | 0,01 |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 2.655 | 0,00 |
| CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND | SICAV | LU | 2.724 | 0,04 | 3.708.887 | 1,42 |
| CREDIINVEST SICAV | SICAV | LU | 752 | 0,01 | 40.728 | 0,02 |
| CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV | SICAV | LI | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) | SICAV | LU | 63 | 0,00 | 66.828 | 0,03 |
| CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1 | SICAV | LU | 509 | 0,01 | 4.420 | 0,00 |
| CS GESTION INTERNATIONAL FUND | FONDO | LU | 21 | 0,00 | 17.884 | 0,01 |
| CS INVESTMENT FUNDS 1 | SICAV | LU | 95 | 0,00 | 9.849 | 0,00 |
| CS INVESTMENT FUNDS 12 | FONDO | LU | 325 | 0,00 | 67.983 | 0,03 |
| CS INVESTMENT FUNDS 13 | FONDO | LU | 164 | 0,00 | 1.845 | 0,00 |
| CS INVESTMENT FUNDS 14 | FONDO | LU | 101 | 0,00 | 4.680 | 0,00 |
| CS INVESTMENT FUNDS 2 | SICAV | LU | 6.136 | 0,09 | 110.759 | 0,04 |
| CS INVESTMENT FUNDS 3 | SICAV | LU | 368 | 0,01 | 3.944 | 0,00 |
| CS INVESTMENT FUNDS 4 | SICAV | LU | 106 | 0,00 | 15.609 | 0,01 |
| CS INVESTMENT FUNDS 6 | SICAV | LU | 5 | 0,00 | 342 | 0,00 |
| CULLEN FUNDS PLC | SICAV | IE | 25 | 0,00 | 2.280 | 0,00 |
| DAVIS FUNDS SICAV | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| DB PBC | SICAV | LU | 323 | 0,00 | 6.591 | 0,00 |
| DB PORTFOLIO | FONDO | LU | 2.016 | 0,03 | 102.756 | 0,04 |
| DB PWM | SICAV | LU | 4.108 | 0,06 | 163.282 | 0,06 |
| DB PWM I | SICAV | LU | 435 | 0,01 | 25.190 | 0,01 |
| DB VERMÖGENSFONDSMANDAT | SICAV | LU | 4.189 | 0,06 | 191.289 | 0,07 |
| DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC | SICAV | IE | 153 | 0,00 | 7.037 | 0,00 |
| DECALIA SICAV | SICAV | LU | 29 | 0,00 | 1.242 | 0,00 |
| DEKA-CONVERGENCEAKTIEN | FONDO | LU | 24 | 0,00 | 66 | 0,00 |
| DEKA-EUROPA NEBENWERTE | FONDO | LU | 3 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| DEUTSCHE CONCEPT | SICAV | LU | 63.222 | 0,89 | 3.315.676 | 1,27 |
| DEVON EQUITY FUNDS SICAV | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 1.669 | 0,00 |
| DIGITAL FUNDS | SICAV | LU | 37 | 0,00 | 350 | 0,00 |
| DIP | FONDO | LU | 6.225 | 0,09 | 497.873 | 0,19 |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 5.287 | 0,00 |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY | SICAV | LU | 9 | 0,00 | 11.079 | 0,00 |
| DJE | FONDO | LU | 242 | 0,00 | 12.235 | 0,00 |
| DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026 | FONDO | LU | 1.561 | 0,02 | 43.622 | 0,02 |
| DNB FUND | SICAV | LU | 1.583 | 0,02 | 35.507 | 0,01 |
| DNCA INVEST | SICAV | LU | 15.943 | 0,22 | 1.018.162 | 0,39 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC | SICAV | IE | 56 | 0,00 | 45.797 | 0,02 |
| DP GLOBAL STRATEGY L | SICAV | LU | 15 | 0,00 | 1.087 | 0,00 |
| DPAM B | SICAV | BE | 38.651 | 0,54 | 1.046.596 | 0,40 |
| DPAM L | SICAV | LU | 7.692 | 0,11 | 541.531 | 0,21 |
| DWS AKKUMULA | FONDO | DE | 160 | 0,00 | 8.085 | 0,00 |
| DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND | FONDO | DE | 2.063 | 0,03 | 78.416 | 0,03 |
| DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE | FONDO | DE | 1.104 | 0,02 | 19.182 | 0,01 |
| DWS BIOTECH | FONDO | DE | 792 | 0,01 | 19.734 | 0,01 |
| DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL | FONDO | LU | 7.957 | 0,11 | 240.976 | 0,09 |
| DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| DWS COVERED BOND FUND | FONDO | DE | 46 | 0,00 | 11.456 | 0,00 |
| DWS DEUTSCHLAND | FONDO | DE | 2.809 | 0,04 | 81.999 | 0,03 |
| DWS ESG CONVERTIBLES | FONDO | DE | 6 | 0,00 | 59 | 0,00 |
| DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES | FONDO | DE | 69 | 0,00 | 4.557 | 0,00 |
| DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC | FONDO | LU | 47 | 0,00 | 239 | 0,00 |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS | FONDO | DE | 28 | 0,00 | 4.317 | 0,00 |
| DWS EURORENTA | FONDO | LU | 22 | 0,00 | 172 | 0,00 |
| DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE | FONDO | DE | 2 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| DWS FIXED MATURITY | SICAV | LU | 5.452 | 0,08 | 153.298 | 0,06 |
| DWS FLOATING RATE NOTES | FONDO | LU | 29.893 | 0,42 | 2.582.749 | 0,99 |
| DWS GLOBAL COMMUNICATIONS | FONDO | DE | 17 | 0,00 | 155 | 0,00 |
| DWS GLOBAL EMERGING MARKETS | FONDO | DE | 12 | 0,00 | 326 | 0,00 |
| DWS GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCED | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DWS GLOBAL GROWTH | FONDO | DE | 130 | 0,00 | 2.924 | 0,00 |
| DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND | FONDO | DE | 15 | 0,00 | 121 | 0,00 |
| DWS HEALTH CARE TYP 0 | FONDO | DE | 377 | 0,01 | 3.932 | 0,00 |
| DWS INDIA | FONDO | LU | 402 | 0,01 | 10.147 | 0,00 |
| DWS INSTITUTIONAL | SICAV | LU | 71 | 0,00 | 24.537 | 0,01 |
| DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0 | FONDO | DE | 12 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| DWS INVEST | SICAV | LU | 51.909 | 0,73 | 1.809.003 | 0,69 |
| DWS INVEST II | SICAV | LU | 196 | 0,00 | 4.113 | 0,00 |
| DWS MULTI OPPORTUNITIES | FONDO | LU | 231 | 0,00 | 5.340 | 0,00 |
| DWS OSTEUEUROPA | FONDO | LU | 65 | 0,00 | 296 | 0,00 |
| DWS RUSSIA | FONDO | LU | 521 | 0,01 | 3.179 | 0,00 |
| DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | FONDO | DE | 497 | 0,01 | 23.571 | 0,01 |
| DWS STRATEGIC | SICAV | LU | 9.482 | 0,13 | 509.507 | 0,20 |
| DWS TOP DIVIDENDE | FONDO | DE | 1.959 | 0,03 | 62.388 | 0,02 |
| DWS TOP EUROPE | FONDO | DE | 21 | 0,00 | 243 | 0,00 |
| DWS US GROWTH | FONDO | DE | 79 | 0,00 | 977 | 0,00 |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES | FONDO | LU | 1.180 | 0,02 | 434.599 | 0,17 |
| DWS VORSORGE GELDMARKT | FONDO | LU | 193 | 0,00 | 14.999 | 0,01 |
| E.I. STURDZA FUNDS PLC | SICAV | IE | 101 | 0,00 | 3.391 | 0,00 |
| E.T.H.I.C.A. | FONDO | FR | 40 | 0,00 | 7.499 | 0,00 |
| EAST CAPITAL | SICAV | LU | 66 | 0,00 | 2.709 | 0,00 |
| EASTSPRING INVESTMENTS | SICAV | LU | 410 | 0,01 | 42.075 | 0,02 |
| EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| EC SICAV | SICAV | LU | 5 | 0,00 | 2.872 | 0,00 |
| ECHIQUIER | SICAV | FR | 766 | 0,01 | 27.247 | 0,01 |
| ECHIQUIER FUND | SICAV | LU | 4.751 | 0,07 | 105.191 | 0,04 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE | SICAV | FR | 18 | 0,00 | 1.686 | 0,00 |
| EDGEWOOD L SELECT | SICAV | LU | 1.233 | 0,02 | 47.024 | 0,02 |
| EDM INTERNATIONAL | SICAV | LU | 11.875 | 0,17 | 1.568.554 | 0,60 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM | FONDO | FR | 57 | 0,00 | 8.152 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND | SICAV | LU | 11.336 | 0,16 | 510.145 | 0,20 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE | FONDO | FR | 61 | 0,00 | 395 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA | FONDO | FR | 29 | 0,00 | 607 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN | FONDO | FR | 9 | 0,00 | 39 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 238 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV | SICAV | FR | 6.431 | 0,09 | 321.144 | 0,12 |
| EDR FUND II | SICAV | LU | 980 | 0,01 | 25.776 | 0,01 |
| ELEVA UCITS FUND | SICAV | LU | 35.325 | 0,50 | 1.067.242 | 0,41 |
| EM BOND OPP. 2024 | FONDO | FR | 18 | 0,00 | 3.925 | 0,00 |
| EPSILON FUND | FONDO | LU | 1.125 | 0,02 | 82.339 | 0,03 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | FONDO | AT | 125 | 0,00 | 1.809 | 0,00 |
| ERSTE GREEN INVEST | FONDO | AT | 13 | 0,00 | 67 | 0,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | FONDO | AT | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | FONDO | AT | 1 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | FONDO | AT | 29 | 0,00 | 27.547 | 0,01 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | FONDO | AT | 337 | 0,00 | 47.092 | 0,02 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | FONDO | AT | 2 | 0,00 | 3.949 | 0,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | FONDO | AT | 6 | 0,00 | 13.580 | 0,01 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | FONDO | AT | 1.100 | 0,02 | 8.998 | 0,00 |
| ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ESTELA CAPITAL ICAV | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ETHNA-AKTIV | FONDO | LU | 867 | 0,01 | 29.053 | 0,01 |
| ETHNA-DEFENSIV | FONDO | LU | 113 | 0,00 | 2.661 | 0,00 |
| ETHNA-DYNAMISCH | FONDO | LU | 2 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| EURIZON FUND | FONDO | LU | 32.481 | 0,46 | 1.517.196 | 0,58 |
| EUROFONPROFIT | SICAV | LU | 13 | 0,00 | 68.928 | 0,03 |
| EUROPEAN BOND OPP. 2027 | FONDO | FR | 18 | 0,00 | 2.427 | 0,00 |
| EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 25.680 | 0,36 | 511.109 | 0,20 |
| EVLI CORPORATE BOND FUND | FONDO | FI | 622 | 0,01 | 17.042 | 0,01 |
| EVLI EMERGING FRONTIER FUND | FONDO | FI | 457 | 0,01 | 5.802 | 0,00 |
| EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND | FONDO | FI | 2 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| EVLI EUROPE FUND | FONDO | FI | 33 | 0,00 | 2.553 | 0,00 |
| EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND | FONDO | FI | 44 | 0,00 | 38.783 | 0,01 |
| EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND | FONDO | FI | 5 | 0,00 | 506 | 0,00 |
| EVLI GLOBAL FUND | FONDO | FI | 206 | 0,00 | 2.934 | 0,00 |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND | FONDO | FI | 17 | 0,00 | 1.312 | 0,00 |
| EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND | FONDO | FI | 6.679 | 0,09 | 194.351 | 0,07 |
| EVLI NORDIC FUND | FONDO | FI | 15 | 0,00 | 86 | 0,00 |
| EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND | FONDO | FI | 17.618 | 0,25 | 558.111 | 0,21 |
| EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND | FONDO | FI | 29 | 0,00 | 5.159 | 0,00 |
| EXANE FUNDS 1 | SICAV | LU | 170 | 0,00 | 12.589 | 0,00 |
| EXANE FUNDS 2 | SICAV | LU | 2.912 | 0,04 | 37.176 | 0,01 |
| FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC. | SICAV | IE | 12 | 0,00 | 245 | 0,00 |
| FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 3.781 | 0,05 | 92.287 | 0,04 |
| FEDERATED UNIT TRUST | FONDO | IE | 1.503 | 0,02 | 49.424 | 0,02 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|--|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| FFG | SICAV | LU | 7 | 0,00 | 89 | 0,00 |
| FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV | SICAV | LU | 23.444 | 0,33 | 241.375 | 0,09 |
| FIDELITY FUNDS | SICAV | LU | 260.947 | 3,66 | 7.464.311 | 2,87 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC | SICAV | IE | 28 | 0,00 | 10.241 | 0,00 |
| FIDELITY UCITS II ICAV | SICAV | IE | 177.413 | 2,49 | 646.824 | 0,25 |
| FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV | SICAV | LU | 460 | 0,01 | 21.911 | 0,01 |
| FIMARGE FUND | FONDO | LU | 25 | 0,00 | 1.694 | 0,00 |
| FINALTIS FUNDS | SICAV | LU | 7 | 0,00 | 88 | 0,00 |
| FINDLAY PARK FUNDS ICAV | SICAV | IE | 21 | 0,00 | 5.615 | 0,00 |
| FINLABO INVESTMENTS SICAV | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI | SICAV | LU | 5.946 | 0,08 | 372.262 | 0,14 |
| FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC | SICAV | IE | 3.518 | 0,05 | 15.108 | 0,01 |
| FISCH UMBRELLA FUND | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 1.572 | 0,00 |
| FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 2 | 0,00 | 7.142 | 0,00 |
| FLAB FUNDS SICAV | SICAV | LU | 50 | 0,00 | 4.504 | 0,00 |
| FLOSSBACH VON STORCH | FONDO | LU | 51.477 | 0,72 | 1.640.843 | 0,63 |
| FLOSSBACH VON STORCH II | FONDO | LU | 3.589 | 0,05 | 102.176 | 0,04 |
| FPM FUNDS | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS | SICAV | LU | 33 | 0,00 | 4.683 | 0,00 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 65.568 | 0,92 | 2.989.478 | 1,15 |
| FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS | SICAV | LU | 2.089 | 0,03 | 90.435 | 0,03 |
| FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| FULCRUM UCITS SICAV | SICAV | LU | 51 | 0,00 | 9.377 | 0,00 |
| FUNDSMITH SICAV | SICAV | LU | 21.856 | 0,31 | 752.156 | 0,29 |
| G FUND | SICAV | LU | 3.034 | 0,04 | 75.481 | 0,03 |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR | SICAV | FR | 4 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| G FUND WORLD VISION R | SICAV | FR | 30 | 0,00 | 1.259 | 0,00 |
| GAM MULTIBOND | SICAV | LU | 216 | 0,00 | 10.381 | 0,00 |
| GAM MULTISTOCK | SICAV | LU | 4.095 | 0,06 | 77.424 | 0,03 |
| GAM STAR FUND PLC | SICAV | IE | 4.296 | 0,06 | 225.473 | 0,09 |
| GAMAX FUNDS FCP | FONDO | LU | 26.871 | 0,38 | 332.810 | 0,13 |
| GAMCO INTERNATIONAL SICAV | SICAV | LU | 2.499 | 0,04 | 112.979 | 0,04 |
| GAN PRUDENCE | FONDO | FR | 48 | 0,00 | 284 | 0,00 |
| GAP SICAV | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 87 | 0,00 |
| GAVEKAL UCITS FUND | FONDO | IE | 41 | 0,00 | 10.997 | 0,00 |
| GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC | SICAV | IE | 18 | 0,00 | 47.455 | 0,02 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV | SICAV | LU | 4.148 | 0,06 | 170.307 | 0,07 |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS | SICAV | LU | 330 | 0,00 | 184.266 | 0,07 |
| GLOBAL INVESTMENT NW SICAV | SICAV | LU | 19 | 0,00 | 162.630 | 0,06 |
| GLOBAL SICAV | SICAV | FR | 4.202 | 0,06 | 21.745 | 0,01 |
| GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV | SICAV | IE | 192 | 0,00 | 31.976 | 0,01 |
| GLOBERSEL | FONDO | LU | 2 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| GLS BANK AKTIENFONDS | FONDO | DE | 47 | 0,00 | 188 | 0,00 |
| GLS BANK KLIMAFONDS | FONDO | DE | 68 | 0,00 | 577 | 0,00 |
| GMO INVESTMENTS ICAV | SICAV | IE | 3 | 0,00 | 62.775 | 0,02 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS | SICAV | LU | 35.825 | 0,50 | 1.973.813 | 0,76 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC | SICAV | LU | 14 | 0,00 | 426 | 0,00 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV | SICAV | LU | 543 | 0,01 | 103.521 | 0,04 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS PLC | SICAV | IE | 1.761 | 0,02 | 774.547 | 0,30 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| GQG GLOBAL UCITS ICAV | SICAV | IE | 6.432 | 0,09 | 273.343 | 0,10 |
| GREENSIDE UCITS FCP | FONDO | LU | 42 | 0,00 | 7.802 | 0,00 |
| GROUPAMA AVENIR EURO | FONDO | FR | 6.215 | 0,09 | 93.416 | 0,04 |
| GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 | FONDO | FR | 181 | 0,00 | 8.470 | 0,00 |
| GROUPAMA CONVERTIBLES | FONDO | FR | 30 | 0,00 | 102 | 0,00 |
| GROUPAMA CRÉDIT EURO CT | SICAV | FR | 112 | 0,00 | 984 | 0,00 |
| GROUPAMA ENTREPRISES | FONDO | FR | 40.033 | 0,56 | 2.688.569 | 1,03 |
| GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE | FONDO | FR | 76 | 0,00 | 239 | 0,00 |
| GROUPAMA TRESORERIE | FONDO | FR | 8.134 | 0,11 | 955.476 | 0,37 |
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND | FONDO | FR | 4.766 | 0,07 | 734.953 | 0,28 |
| GUARDCAP UCITS FUNDS PLC | SICAV | IE | 587 | 0,01 | 19.487 | 0,01 |
| GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 18.621 | 0,26 | 254.656 | 0,10 |
| H2O ADAGIO FCP | FONDO | FR | 500 | 0,01 | 3.678 | 0,00 |
| H2O ADAGIO SP | FONDO | FR | 709 | 0,01 | 1.541 | 0,00 |
| H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV | SICAV | IE | 187 | 0,00 | 3.491 | 0,00 |
| H2O MULTIBONDS FCP | FONDO | FR | 12 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| HALLEY SICAV | SICAV | LU | 66 | 0,00 | 11.652 | 0,00 |
| HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV | SICAV | IE | 3 | 0,00 | 1.998 | 0,00 |
| HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| HELIUM FUND | SICAV | LU | 346 | 0,00 | 18.730 | 0,01 |
| HEPTAGON FUND ICAV | SICAV | IE | 1.143 | 0,02 | 182.203 | 0,07 |
| HSBC GLOBAL FUNDS ICAV | SICAV | IE | 129 | 0,00 | 174.044 | 0,07 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 3.165 | 0,04 | 107.890 | 0,04 |
| HYMNOS ISR | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 4.376 | 0,00 |
| IAM INVESTMENTS ICAV | SICAV | IE | 8 | 0,00 | 6.717 | 0,00 |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL | SICAV | LU | 1.037 | 0,01 | 51.081 | 0,02 |
| IMGP | SICAV | LU | 3.508 | 0,05 | 102.546 | 0,04 |
| IMPAX FUNDS (IRELAND) PLC | SICAV | IE | 2 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| INCOMETRIC FUND | FONDO | LU | 2.881 | 0,04 | 307.711 | 0,12 |
| INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV | SICAV | LU | 460 | 0,01 | 17.179 | 0,01 |
| INDOSUEZ ESTRATEGIA | FONDO | LU | 1.269 | 0,02 | 233.746 | 0,09 |
| INDOSUEZ FUNDS | SICAV | LU | 1.640 | 0,02 | 150.853 | 0,06 |
| INFUSIVE UCITS FUND | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INRIS UCITS PLC | SICAV | IE | 6 | 0,00 | 205 | 0,00 |
| INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC | SICAV | IE | 8.130 | 0,11 | 548.445 | 0,21 |
| INVESCO FUNDS | SICAV | LU | 125.108 | 1,75 | 3.029.708 | 1,16 |
| ISATIS INVESTMENT | SICAV | LU | 22 | 0,00 | 10.780 | 0,00 |
| IVO FUNDS | SICAV | LU | 14 | 0,00 | 493 | 0,00 |
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC | SICAV | IE | 193 | 0,00 | 29.067 | 0,01 |
| JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 5.032 | 0,07 | 252.764 | 0,10 |
| JANUS HENDERSON FUND | SICAV | LU | 31.156 | 0,44 | 970.758 | 0,37 |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND | SICAV | LU | 28.265 | 0,40 | 1.076.486 | 0,41 |
| JKC FUND | SICAV | LU | 23 | 0,00 | 2.567 | 0,00 |
| JPMORGAN FUNDS | SICAV | LU | 215.460 | 3,02 | 7.783.474 | 2,99 |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 120.398 | 1,69 | 4.947.942 | 1,90 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | SICAV | LU | 3.793 | 0,05 | 900.476 | 0,35 |
| JSS INVESTMENTFONDS | SICAV | LU | 402 | 0,01 | 108.417 | 0,04 |
| JSS INVESTMENTFONDS II | SICAV | LU | 727 | 0,01 | 22.645 | 0,01 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC | SICAV | IE | 3.374 | 0,05 | 134.403 | 0,05 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|------------------------------------|-------|------|-------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV | SICAV | LU | 8 | 0,00 | 345 | 0,00 |
| KAPITAL PLUS | FONDO | DE | 5 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| KBI FUNDS ICAV | SICAV | IE | 578 | 0,01 | 15.493 | 0,01 |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS | SICAV | LU | 378 | 0,01 | 26.125 | 0,01 |
| KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV | SICAV | IE | 121 | 0,00 | 7.775 | 0,00 |
| KERSIO LUX | SICAV | LU | 36 | 0,00 | 68.275 | 0,03 |
| KIM INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 58 | 0,00 | 696 | 0,00 |
| KOTAK FUNDS | SICAV | LU | 30 | 0,00 | 533 | 0,00 |
| L.T. FUNDS | SICAV | LU | 31 | 0,00 | 1.061 | 0,00 |
| LA FRANÇAISE | SICAV | FR | 1.549 | 0,02 | 112.307 | 0,04 |
| LA FRANÇAISE ALLOCATION | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| LA FRANÇAISE LUX | SICAV | LU | 31 | 0,00 | 3.647 | 0,00 |
| LA FRANÇAISE PROTECTAUX | FONDO | FR | 304 | 0,00 | 2.544 | 0,00 |
| LA FRANÇAISE SUB DEBT | FONDO | FR | 471 | 0,01 | 102.129 | 0,04 |
| LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR | FONDO | FR | 11.918 | 0,17 | 661.970 | 0,25 |
| LAZARD ALPHA EURO | SICAV | FR | 1.664 | 0,02 | 25.383 | 0,01 |
| LAZARD CAPITAL FI SRI | FONDO | FR | 2.543 | 0,04 | 172.116 | 0,07 |
| LAZARD CONVERTIBLE EUROPE | FONDO | FR | 100 | 0,00 | 57 | 0,00 |
| LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL | SICAV | FR | 2.856 | 0,04 | 168.638 | 0,06 |
| LAZARD CREDIT 2024 | FONDO | FR | 387 | 0,01 | 27.988 | 0,01 |
| LAZARD CREDIT 2027 | FONDO | FR | 249 | 0,00 | 23.982 | 0,01 |
| LAZARD CREDIT FI SRI | FONDO | FR | 1.467 | 0,02 | 383.094 | 0,15 |
| LAZARD DIVIDENDES MIN VAR | FONDO | FR | 317 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LAZARD EQUITY SRI | SICAV | FR | 247 | 0,00 | 46.257 | 0,02 |
| LAZARD EURO CORP HIGH YIELD | FONDO | FR | 555 | 0,01 | 276 | 0,00 |
| LAZARD EURO SHORT DURATION | SICAV | FR | 880 | 0,01 | 12.573 | 0,00 |
| LAZARD FUNDS | SICAV | FR | 2.155 | 0,03 | 36.319 | 0,01 |
| LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC | SICAV | IE | 398 | 0,01 | 45.605 | 0,02 |
| LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 695 | 0,01 | 134.280 | 0,05 |
| LAZARD MULTI ASSETS | SICAV | FR | 1.397 | 0,02 | 36.540 | 0,01 |
| LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE | SICAV | FR | 1.013 | 0,01 | 13.428 | 0,01 |
| LAZARD RECOVERY EUROZONE | FONDO | FR | 286 | 0,00 | 1.666 | 0,00 |
| LAZARD SMALL CAPS EURO | SICAV | FR | 1.760 | 0,02 | 5.273 | 0,00 |
| LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025 | FONDO | FR | 282 | 0,00 | 8.988 | 0,00 |
| LEGAL & GENERAL SICAV | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 708 | 0,00 |
| LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 16.425 | 0,23 | 487.053 | 0,19 |
| LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC | SICAV | IE | 38 | 0,00 | 905 | 0,00 |
| LEMANIK SICAV | SICAV | LU | 105 | 0,00 | 7.316 | 0,00 |
| LEOPARD FUND | FONDO | LU | 6 | 0,00 | 5.849 | 0,00 |
| LFIS VISION UCITS | SICAV | LU | 557 | 0,01 | 1.038 | 0,00 |
| LGT GLOBAL UCITS | FONDO | IE | 19 | 0,00 | 7.703 | 0,00 |
| LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 6 | 0,00 | 2.412 | 0,00 |
| LINNEX CAPITAL SICAV | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 31.675 | 0,01 |
| LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC | SICAV | IE | 18 | 0,00 | 1.362 | 0,00 |
| LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 729.246 | 10,22 | 17.880.329 | 6,87 |
| LOMBARD ODIER FUNDS | SICAV | LU | 2.610 | 0,04 | 416.483 | 0,16 |
| LOMBARD ODIER PERSPECTIVE | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 8.580 | 0,00 |
| LOMBARD ODIER SELECTION | SICAV | LU | 1.090 | 0,02 | 337.152 | 0,13 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) | SICAV | LU | 133 | 0,00 | 14.894 | 0,01 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|--|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| LONVIA | SICAV | LU | 3.413 | 0,05 | 69.611 | 0,03 |
| LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC | SICAV | IE | 1.208 | 0,02 | 201.114 | 0,08 |
| LUMYNA FUNDS | SICAV | LU | 852 | 0,01 | 323.387 | 0,12 |
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV | SICAV | LU | 556 | 0,01 | 85.756 | 0,03 |
| LUX INTERNATIONAL STRATEGY | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 10.161 | 0,00 |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND | SICAV | LU | 35.370 | 0,50 | 880.963 | 0,34 |
| LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 306 | 0,00 |
| LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 3.629 | 0,00 |
| LYXOR INDEX FUND | SICAV | LU | 66 | 0,00 | 479.558 | 0,18 |
| LYXOR INVESTMENT FUND | SICAV | LU | 4 | 0,00 | 465 | 0,00 |
| LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC | SICAV | IE | 71 | 0,00 | 40.812 | 0,02 |
| LYXOR NEWCITS IRL II PLC | SICAV | IE | 150 | 0,00 | 73.065 | 0,03 |
| LYXOR NEWCITS IRL III ICAV | SICAV | IE | 36 | 0,00 | 4.220 | 0,00 |
| LYXOR NEWCITS IRL PLC | SICAV | IE | 4.188 | 0,06 | 751.785 | 0,29 |
| M INVESTMENT SOLUTIONS | FONDO | LU | 176 | 0,00 | 62.006 | 0,02 |
| M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 | SICAV | LU | 71.369 | 1,00 | 3.094.299 | 1,19 |
| M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP | FONDO | LU | 2 | 0,00 | 2.431 | 0,00 |
| MACQUARIE FUND SOLUTIONS | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS | SICAV | LU | 13.315 | 0,19 | 533.568 | 0,20 |
| MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC | SICAV | IE | 507 | 0,01 | 35.530 | 0,01 |
| MAINFIRST | SICAV | LU | 735 | 0,01 | 14.060 | 0,01 |
| MAJ INVEST FUNDS | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 503 | 0,00 |
| MAN FUNDS PLC | SICAV | IE | 16.429 | 0,23 | 310.586 | 0,12 |
| MAN FUNDS VI PLC | SICAV | IE | 8.464 | 0,12 | 246.341 | 0,09 |
| MAN UMBRELLA SICAV | SICAV | LU | 217 | 0,00 | 101.430 | 0,04 |
| MANDARINE FUNDS | SICAV | LU | 160 | 0,00 | 11.747 | 0,00 |
| MANDARINE VALEUR | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| MAPFRE AM | SICAV | LU | 10.461 | 0,15 | 1.837.849 | 0,71 |
| MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC | SICAV | IE | 4 | 0,00 | 4.927 | 0,00 |
| MARCH INTERNATIONAL | SICAV | LU | 19.831 | 0,28 | 607.075 | 0,23 |
| MATTHEWS ASIA FUNDS | SICAV | LU | 862 | 0,01 | 12.694 | 0,00 |
| MAZE UCITS | SICAV | LU | 60 | 0,00 | 3.445 | 0,00 |
| MEDIOLANUM BEST BRANDS | FONDO | IE | 180.238 | 2,53 | 1.890.815 | 0,73 |
| MELCHIOR SELECTED TRUST | SICAV | LU | 587 | 0,01 | 56.986 | 0,02 |
| MEMNON FUND | SICAV | LU | 38 | 0,00 | 17.854 | 0,01 |
| MERCHBANC FCP | FONDO | LU | 5.786 | 0,08 | 329.867 | 0,13 |
| MFS INVESTMENT FUNDS | FONDO | LU | 23.115 | 0,32 | 934.386 | 0,36 |
| MFS MERIDIAN FUNDS | SICAV | LU | 123.602 | 1,73 | 4.137.845 | 1,59 |
| MGI FUNDS PLC | SICAV | IE | 13 | 0,00 | 480.203 | 0,18 |
| MILLESIMA 2026 | FONDO | FR | 768 | 0,01 | 61.739 | 0,02 |
| MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026 | FONDO | FR | 381 | 0,01 | 11.310 | 0,00 |
| MIRABAUD | SICAV | LU | 1.549 | 0,02 | 92.121 | 0,04 |
| MIRABAUD MULTI ASSETS | FONDO | LU | 13 | 0,00 | 14.218 | 0,01 |
| MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND | SICAV | LU | 1.928 | 0,03 | 43.050 | 0,02 |
| MIRALTA SICAV | SICAV | LU | 10 | 0,00 | 589 | 0,00 |
| MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 335 | 0,00 |
| MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| MIROVA FUNDS | SICAV | LU | 752 | 0,01 | 182.253 | 0,07 |
| MOBIUS SICAV | SICAV | LU | 30 | 0,00 | 2.191 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|--|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC | SICAV | IE | 22 | 0,00 | 14.095 | 0,01 |
| MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV | SICAV | LU | 256 | 0,00 | 1.090 | 0,00 |
| MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV | SICAV | IE | 221 | 0,00 | 44.972 | 0,02 |
| MORA FUNDS SICAV | SICAV | LU | 59 | 0,00 | 2.939 | 0,00 |
| MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV | SICAV | LU | 1.910 | 0,03 | 62.587 | 0,02 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 175.343 | 2,46 | 7.364.043 | 2,83 |
| MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS | SICAV | LU | 470 | 0,01 | 11.522 | 0,00 |
| MULTI SOLUTIONS | SICAV | LU | 1.982 | 0,03 | 58.256 | 0,02 |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG | SICAV | LU | 119 | 0,00 | 3.937.366 | 1,51 |
| MULTICOOPERATION SICAV | SICAV | LU | 2.292 | 0,03 | 237.460 | 0,09 |
| MULTILABEL SICAV | SICAV | LU | 123 | 0,00 | 8.137 | 0,00 |
| MULTIPARTNER SICAV | SICAV | LU | 16 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MULTIRANGE SICAV | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 54 | 0,00 |
| MULTI-UNITS FRANCE | SICAV | FR | 112 | 0,00 | 1.822.892 | 0,70 |
| MUZINICH FUNDS | FONDO | IE | 38.880 | 0,55 | 2.048.535 | 0,79 |
| NATIXIS AM FUNDS | SICAV | LU | 1.507 | 0,02 | 111.952 | 0,04 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC | SICAV | IE | 382 | 0,01 | 17.206 | 0,01 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I | SICAV | LU | 12.405 | 0,17 | 271.046 | 0,10 |
| NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I | FONDO | LU | 2.267 | 0,03 | 65.821 | 0,03 |
| NB | FONDO | LU | 512 | 0,01 | 5.660 | 0,00 |
| NEF | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 35.423 | 0,50 | 1.078.976 | 0,41 |
| NEW CAPITAL UCITS FUND PLC | SICAV | IE | 153 | 0,00 | 102.084 | 0,04 |
| NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND | SICAV | LU | 13 | 0,00 | 279 | 0,00 |
| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | SICAV | LU | 3.346 | 0,05 | 286.844 | 0,11 |
| NN (L) | SICAV | LU | 30.660 | 0,43 | 452.202 | 0,17 |
| NN (L) LIQUID | SICAV | LU | 14.749 | 0,21 | 357.970 | 0,14 |
| NN (L) PATRIMONIAL | SICAV | LU | 2.243 | 0,03 | 90.812 | 0,03 |
| NOMURA FUNDS IRELAND PLC | SICAV | IE | 2.364 | 0,03 | 322.397 | 0,12 |
| NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 289 | 0,00 |
| NORDEA 1 | SICAV | LU | 134.890 | 1,89 | 4.122.720 | 1,58 |
| NORDEA 2, SICAV | SICAV | LU | 91 | 0,00 | 18.487 | 0,01 |
| NORDEN SRI | SICAV | FR | 1.578 | 0,02 | 879 | 0,00 |
| NSF SICAV | SICAV | LU | 165 | 0,00 | 9.456 | 0,00 |
| OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 5.470 | 0,00 |
| OAKTREE (LUX.) FUNDS | SICAV | LU | 29 | 0,00 | 5.850 | 0,00 |
| ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 75 | 0,00 |
| ODDO BHF AVENIR | FONDO | FR | 22 | 0,00 | 499 | 0,00 |
| ODDO BHF AVENIR EURO | FONDO | FR | 178 | 0,00 | 3.521 | 0,00 |
| ODDO BHF AVENIR EUROPE | FONDO | FR | 1.296 | 0,02 | 70.410 | 0,03 |
| ODDO BHF EXKLUSIV | FONDO | LU | 265 | 0,00 | 11.535 | 0,00 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE | FONDO | FR | 90 | 0,00 | 1.384 | 0,00 |
| ODDO BHF GENERATION | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 121 | 0,00 |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 | FONDO | FR | 279 | 0,00 | 20.019 | 0,01 |
| ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025 | FONDO | FR | 128 | 0,00 | 3.370 | 0,00 |
| ODDO BHF IMMOBILIER | FONDO | FR | 109 | 0,00 | 2.189 | 0,00 |
| ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE | FONDO | LU | 8 | 0,00 | 66 | 0,00 |
| ODDO BHF POLARIS MODERATE | FONDO | DE | 118 | 0,00 | 4.505 | 0,00 |
| ODDO BHF PROACTIF EUROPE | FONDO | FR | 41 | 0,00 | 13.992 | 0,01 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ODEY INVESTMENTS PLC | SICAV | IE | 141 | 0,00 | 12.237 | 0,00 |
| OLEA INVESTMENT FUND | FONDO | LU | 1.169 | 0,02 | 58.022 | 0,02 |
| OPTIMIZE IP SICAV | SICAV | LU | 80 | 0,00 | 802 | 0,00 |
| OSMOSIS ICAV | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 18.431 | 0,01 |
| OSTRUM SRI CASH PLUS | SICAV | FR | 420 | 0,01 | 26.072 | 0,01 |
| OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3 | FONDO | FR | 346 | 0,00 | 8.837 | 0,00 |
| OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS | FONDO | FR | 1.704 | 0,02 | 107.987 | 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 | 75 | 0,00 | 3.881 | 0,00 |
| OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC | SICAV | IE | 4 | 0,00 | 3.071 | 0,00 |
| PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC | SICAV | IE | 60 | 0,00 | 18.693 | 0,01 |
| PARETO SICAV | SICAV | LU | 18 | 0,00 | 1.564 | 0,00 |
| PARETURN | SICAV | LU | 1.387 | 0,02 | 345.001 | 0,13 |
| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV | SICAV | LU | 257 | 0,00 | 6.111 | 0,00 |
| PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC | SICAV | IE | 26.248 | 0,37 | 763.515 | 0,29 |
| PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 6 | 0,00 | 74.606 | 0,03 |
| PGIM FUNDS PLC | SICAV | IE | 464 | 0,01 | 30.913 | 0,01 |
| PICTET | SICAV | LU | 207.122 | 2,90 | 7.487.516 | 2,88 |
| PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT | SICAV | LU | 136 | 0,00 | 50.052 | 0,02 |
| PICTET TR | SICAV | LU | 7.492 | 0,11 | 475.964 | 0,18 |
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC | SICAV | IE | 113.792 | 1,60 | 4.643.934 | 1,78 |
| PIMCO SELECT FUNDS PLC | SICAV | IE | 2.461 | 0,03 | 58.592 | 0,02 |
| PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS | FONDO | IE | 287 | 0,00 | 19.621 | 0,01 |
| PINNACLE ICAV | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 375 | 0,00 |
| POLAR CAPITAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 24.897 | 0,35 | 683.574 | 0,26 |
| POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 3.714 | 0,05 | 110.744 | 0,04 |
| PREMIUM SELECTION UCITS ICAV | SICAV | IE | 734 | 0,01 | 66.411 | 0,03 |
| PRIMUS SOLUTIONS ICAV | SICAV | IE | 998 | 0,01 | 53.055 | 0,02 |
| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS | FONDO | IE | 2.744 | 0,04 | 416.911 | 0,16 |
| PRISMA SICAV | SICAV | LU | 2.532 | 0,04 | 85.832 | 0,03 |
| PRIVATE BANK FUNDS I | SICAV | LU | 940 | 0,01 | 2.513.695 | 0,97 |
| PRIVILEGE | SICAV | LU | 1.663 | 0,02 | 160.753 | 0,06 |
| PROTEA FUND | SICAV | LU | 478 | 0,01 | 47.733 | 0,02 |
| PROTEA UCITS II | SICAV | LU | 9 | 0,00 | 63.233 | 0,02 |
| PUTNAM WORLD TRUST | FONDO | IE | 2 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| PWM FUNDS | SICAV | LU | 255 | 0,00 | 35.491 | 0,01 |
| QUADRIGA INVESTORS | SICAV | LU | 389 | 0,01 | 33.610 | 0,01 |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) | SICAV | LU | 134 | 0,00 | 3.437 | 0,00 |
| QUANTICA UCITS FUNDS SICAV | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| RAIFFEISEN EURO-RENT (R) | FONDO | AT | 85 | 0,00 | 614 | 0,00 |
| RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R) | FONDO | AT | 4 | 0,00 | 2.551 | 0,00 |
| RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R) | FONDO | AT | 2 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES | FONDO | AT | 28 | 0,00 | 183 | 0,00 |
| RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) | FONDO | AT | 31 | 0,00 | 88 | 0,00 |
| RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN | FONDO | AT | 19 | 0,00 | 261 | 0,00 |
| RAINBOW FUND | FONDO | LU | 178 | 0,00 | 78.808 | 0,03 |
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS | SICAV | LU | 947 | 0,01 | 25.616 | 0,01 |
| RAM (LUX) TACTICAL FUNDS | SICAV | LU | 17 | 0,00 | 55.523 | 0,02 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND | SICAV | LU | 16 | 0,00 | 225 | 0,00 |
| R-CO | SICAV | FR | 2.280 | 0,03 | 384.215 | 0,15 |
| R-CO 2 | SICAV | FR | 204 | 0,00 | 27.210 | 0,01 |
| R-CO VALOR | SICAV | FR | 1.184 | 0,02 | 44.229 | 0,02 |
| REDWHEEL FUNDS | SICAV | LU | 93 | 0,00 | 39.943 | 0,02 |
| RENTA 4 | SICAV | LU | 10.706 | 0,15 | 99.534 | 0,04 |
| RIVERTREE FD | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 144 | 0,00 |
| ROBECO (LU) FUNDS III | SICAV | LU | 30 | 0,00 | 1.092 | 0,00 |
| ROBECO AFRIKA FONDS N.V. | SICAV | NL | 118 | 0,00 | 366 | 0,00 |
| ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS | SICAV | LU | 186.691 | 2,62 | 7.061.555 | 2,71 |
| ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND | SICAV | LU | 174 | 0,00 | 5.465 | 0,00 |
| ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION | SICAV | LU | 132 | 0,00 | 20.296 | 0,01 |
| ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND | SICAV | NL | 386 | 0,01 | 6.647 | 0,00 |
| RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC | SICAV | IE | 779 | 0,01 | 9.241 | 0,00 |
| RUFFER SICAV | SICAV | LU | 2.878 | 0,04 | 182.872 | 0,07 |
| SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1 | FONDO | FR | 4.148 | 0,06 | 127.750 | 0,05 |
| SABADELL CAPITAL EXTRA N° 3 | FONDO | FR | 6.146 | 0,09 | 211.668 | 0,08 |
| SABADELL CAPITAL EXTRA N°2 | FONDO | FR | 6.376 | 0,09 | 203.985 | 0,08 |
| SABADELL FUNDS SICAV | SICAV | LU | 100 | 0,00 | 13.484 | 0,01 |
| SANDS CAPITAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 400 | 0,00 |
| SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV | SICAV | LU | 1.829 | 0,03 | 177.323 | 0,07 |
| SANTANDER SICAV | SICAV | LU | 16.318 | 0,23 | 1.316.943 | 0,51 |
| SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS | SICAV | FR | 5 | 0,00 | 179 | 0,00 |
| SCHRODER GAIA | SICAV | LU | 2.525 | 0,04 | 207.735 | 0,08 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | SICAV | LU | 105.821 | 1,48 | 3.728.495 | 1,43 |
| SEB FUND 1 | FONDO | LU | 2 | 0,00 | 59 | 0,00 |
| SEI GLOBAL MASTER FUND PLC | SICAV | IE | 53 | 0,00 | 19.627 | 0,01 |
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 30.270 | 0,42 | 1.078.123 | 0,41 |
| SELECTIVE THEMATIC FUNDS | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 1.109 | 0,00 |
| SEVEN UCITS | SICAV | LU | 6 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FONDO | FR | 232 | 0,00 | 13.871 | 0,01 |
| SICAV ODDO BHF | SICAV | LU | 5.089 | 0,07 | 222.384 | 0,09 |
| SICAV ODDO BHF | SICAV | FR | 81 | 0,00 | 3.557 | 0,00 |
| SICAV SEXTANT | SICAV | FR | 2.918 | 0,04 | 84.415 | 0,03 |
| SIGMA FUND | SICAV | LU | 750 | 0,01 | 38.687 | 0,01 |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP | FONDO | LU | 18.515 | 0,26 | 885.940 | 0,34 |
| SKY HARBOR GLOBAL FUNDS | SICAV | LU | 141 | 0,00 | 18.847 | 0,01 |
| SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV | SICAV | IE | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SOFIDY SELECTION 1 | FONDO | FR | 23 | 0,00 | 135 | 0,00 |
| SPARINVEST SICAV | SICAV | LU | 29 | 0,00 | 755 | 0,00 |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV | SICAV | LU | 1.232 | 0,02 | 493.889 | 0,19 |
| STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC | SICAV | IE | 2 | 0,00 | 187 | 0,00 |
| STRUCTURED INVESTMENTS SICAV | SICAV | LU | 1.759 | 0,02 | 115.732 | 0,04 |
| SULA UCITS SICAV | SICAV | LU | 15 | 0,00 | 20.980 | 0,01 |
| SWISSCANTO (LU) BOND FUND | FONDO | LU | 6 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND | FONDO | LU | 6 | 0,00 | 137 | 0,00 |
| SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND | FONDO | LU | 72 | 0,00 | 3.449 | 0,00 |
| SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND | FONDO | LU | 7 | 0,00 | 435 | 0,00 |
| SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE | FONDO | FR | 46 | 0,00 | 155 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|--|-------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| SYCOMORE FUND SICAV | SICAV | LU | 32 | 0,00 | 927 | 0,00 |
| SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES | FONDO | FR | 9 | 0,00 | 304 | 0,00 |
| SYCOMORE PARTNERS FUND | FONDO | FR | 203 | 0,00 | 2.610 | 0,00 |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT | FONDO | FR | 44 | 0,00 | 1.890 | 0,00 |
| SYCOMORE SELECTION MIDCAP | FONDO | FR | 103 | 0,00 | 1.090 | 0,00 |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE | FONDO | FR | 66 | 0,00 | 949 | 0,00 |
| SYCOYIELD 2026 | FONDO | FR | 22 | 0,00 | 337 | 0,00 |
| SYNCHRONY (LU) FUNDS | FONDO | LU | 9 | 0,00 | 3.456 | 0,00 |
| T. ROWE PRICE FUNDS SICAV | SICAV | LU | 46.955 | 0,66 | 1.087.576 | 0,42 |
| TABULA ICAV | SICAV | IE | 5 | 0,00 | 63 | 0,00 |
| TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 1.574 | 0,00 |
| TAILORED FUND | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 1.132 | 0,00 |
| TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND | FONDO | FR | 1.917 | 0,03 | 224.882 | 0,09 |
| TCW FUNDS | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC | SICAV | IE | 12 | 0,00 | 7.898 | 0,00 |
| THE JUPITER GLOBAL FUND | SICAV | LU | 18.152 | 0,25 | 597.625 | 0,23 |
| THEAM QUANT | SICAV | LU | 10 | 0,00 | 595 | 0,00 |
| THREADNEEDLE (LUX) | SICAV | LU | 26.152 | 0,37 | 1.025.428 | 0,39 |
| TIKEHAU 2025 | FONDO | FR | 345 | 0,00 | 25.834 | 0,01 |
| TIKEHAU 2027 | FONDO | FR | 492 | 0,01 | 38.887 | 0,01 |
| TIKEHAU 2029 | FONDO | FR | 29 | 0,00 | 2.056 | 0,00 |
| TIKEHAU CREDIT PLUS | FONDO | FR | 18 | 0,00 | 826 | 0,00 |
| TIKEHAU EQUITY SELECTION | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| TIKEHAU FUND | SICAV | LU | 16.027 | 0,22 | 684.330 | 0,26 |
| TOKIO MARINE FUNDS PLC | SICAV | IE | 478 | 0,01 | 19.430 | 0,01 |
| TREA SICAV | SICAV | LU | 251 | 0,00 | 739 | 0,00 |
| TRIODOS SICAV I | SICAV | LU | 1.457 | 0,02 | 23.937 | 0,01 |
| TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC | SICAV | IE | 2.404 | 0,03 | 110.269 | 0,04 |
| TT INTERNATIONAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 7 | 0,00 | 1.358 | 0,00 |
| TURTLE CREEK UCITS ICAV | SICAV | IE | 11 | 0,00 | 6.651 | 0,00 |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV | SICAV | IE | 256 | 0,00 | 14.631 | 0,01 |
| U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C. | SICAV | IE | 23 | 0,00 | 6.736 | 0,00 |
| UBAM | SICAV | LU | 10.536 | 0,15 | 669.670 | 0,26 |
| UBS (IRL) FUND PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC | SICAV | IE | 29 | 0,00 | 550 | 0,00 |
| UBS (LUX) BOND FUND | FONDO | LU | 586 | 0,01 | 10.694 | 0,00 |
| UBS (LUX) BOND SICAV | SICAV | LU | 1.777 | 0,02 | 66.145 | 0,03 |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND | FONDO | LU | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND | FONDO | LU | 4.569 | 0,06 | 70.302 | 0,03 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV | SICAV | LU | 1.583 | 0,02 | 73.453 | 0,03 |
| UBS (LUX) INVESTMENT SICAV | SICAV | LU | 14 | 0,00 | 161 | 0,00 |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV | SICAV | LU | 270 | 0,00 | 9.983 | 0,00 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND | FONDO | LU | 1.814 | 0,03 | 439.246 | 0,17 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV | SICAV | LU | 58 | 0,00 | 8.981 | 0,00 |
| UBS (LUX) SICAV 1 | SICAV | LU | 9 | 0,00 | 623 | 0,00 |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND | FONDO | LU | 314 | 0,00 | 26.909 | 0,01 |
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV | SICAV | LU | 58 | 0,00 | 5.522 | 0,00 |
| UI SICAV | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 177 | 0,00 |
| UNIEM FERNOST | FONDO | LU | 4 | 0,00 | 62 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

mar.-24

| Denominación | Tipo | País | Participes ² | | Volumen de Inversión ² | |
|---|-------|------|-------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| UNIEM OSTEUROPA | FONDO | LU | 6 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| UNIEURORENTA CORPORATES | FONDO | LU | 3 | 0,00 | 550 | 0,00 |
| UNIFAVORIT AKTIEN | FONDO | DE | 10 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| UNI-GLOBAL SICAV | SICAV | LU | 48 | 0,00 | 296 | 0,00 |
| UNINORDAMERIKA | FONDO | DE | 9 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| UNIRESERVE | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| UNIVALUEFONDS GLOBAL | FONDO | LU | 11 | 0,00 | 365 | 0,00 |
| UTI GOLDFINCH FUNDS PLC | SICAV | IE | 1.884 | 0,03 | 53.931 | 0,02 |
| VALENTUM FCP | FONDO | LU | 84 | 0,00 | 14.389 | 0,01 |
| VALUE TREE UMBRELLA SICAV | SICAV | LU | 1.123 | 0,02 | 73.566 | 0,03 |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | SICAV | IE | 744.293 | 10,43 | 10.001.518 | 3,84 |
| VARENNE UCITS | SICAV | LU | 5 | 0,00 | 7.816 | 0,00 |
| VARIOPARTNER SICAV | SICAV | LU | 1.005 | 0,01 | 20.724 | 0,01 |
| VECTOR | SICAV | LU | 8 | 0,00 | 435 | 0,00 |
| VERITAS FUNDS PLC | SICAV | IE | 264 | 0,00 | 55.530 | 0,02 |
| VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV | SICAV | IE | 12 | 0,00 | 15.227 | 0,01 |
| VISIONFUND | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 73 | 0,00 |
| VITRUVIUS | SICAV | LU | 90 | 0,00 | 10.426 | 0,00 |
| VONTOBEL FUND | SICAV | LU | 65.944 | 0,92 | 2.070.295 | 0,80 |
| VONTOBEL FUND II | SICAV | LU | 8 | 0,00 | 550 | 0,00 |
| VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC | SICAV | IE | 321 | 0,00 | 9.522 | 0,00 |
| WEISSHORN UCITS FUNDS | SICAV | LU | 7 | 0,00 | 1.271 | 0,00 |
| WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC | SICAV | IE | 12.424 | 0,17 | 430.894 | 0,17 |
| WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) | FONDO | LU | 6.912 | 0,10 | 360.631 | 0,14 |
| WHITE FLEET IV | SICAV | LU | 37 | 0,00 | 843 | 0,00 |
| WILLIAM BLAIR SICAV | SICAV | LU | 60 | 0,00 | 17.781 | 0,01 |
| WINTON UCITS FUNDS ICAV | SICAV | IE | 29 | 0,00 | 27.297 | 0,01 |
| Total general | | | 7.133.668 | | 260.337.566 | |

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

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

ANEXO A8.1

mar-24

| 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. | 87.091.045 | 122 | 75.710 | 9 | 87.166.754 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC | 57.918.187 | 107 | 0 | 0 | |
| | SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | 0 | 0 | 3.506.024 | 120 | |
| Total grupo | | 57.918.187 | 107 | 3.506.024 | 120 | 61.424.211 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC | 52.122.936 | 92 | 792.609 | 3 | 52.915.545 |
| KUTXABANK | KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A. | 23.649.289 | 44 | 0 | 0 | |
| | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | 5.268.032 | 17 | 56.398 | 2 | |
| Total grupo | | 28.917.321 | 61 | 56.398 | 2 | 28.973.719 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A. | 27.266.872 | 74 | 9.765 | 2 | 27.276.637 |
| CREDIT AGRICOLE | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 15.249.825 | 53 | 0 | 0 | |
| | AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A. | 3.496.118 | 19 | 299.325 | 14 | |
| Total grupo | | 18.745.942 | 72 | 299.325 | 14 | 19.045.267 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 13.572.803 | 92 | 1.883.761 | 90 | 15.456.565 |
| MUTUA MADRILEÑA | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 7.660.761 | 54 | 0 | 0 | |
| | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | 1.176.601 | 8 | 134.741 | 3 | |
| | ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A. | 279.496 | 2 | 19.933 | 1 | |
| Total grupo | | 9.116.857 | 64 | 154.674 | 4 | 9.271.530 |
| UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | 8.718.390 | 36 | 123.843 | 4 | 8.842.233 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 8.632.359 | 62 | 3.151 | 1 | 8.635.510 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 5.067.988 | 42 | 0 | 0 | 5.067.988 |
| BANCA MARCH | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | 1.940.824 | 20 | 1.986.982 | 13 | |
| | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC | 805.669 | 28 | 16.698 | 3 | |
| Total grupo | | 2.746.493 | 48 | 2.003.680 | 16 | 4.750.173 |
| ABANCA | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIC, SA | 4.618.502 | 25 | 0 | 0 | 4.618.502 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 4.483.592 | 17 | 0 | 0 | 4.483.592 |
| RENTA 4 BANCO | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 3.873.524 | 63 | 245.882 | 12 | 4.119.406 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A. | TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 3.858.361 | 19 | 0 | 0 | 3.858.361 |
| ABANTE ASESORES | ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A. | 2.975.590 | 18 | 144.957 | 5 | |
| | DUX INVERSORES, SGIC, S.A. | 415.663 | 13 | 22.999 | 2 | |
| Total grupo | | 3.391.252 | 31 | 167.956 | 7 | 3.559.208 |
| MAPFRE | MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. | 3.313.541 | 25 | 0 | 0 | 3.313.541 |
| ANDBANK | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U. | 2.207.319 | 49 | 423.008 | 38 | 2.630.327 |
| AZVALOR | AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. | 2.180.983 | 5 | 25.798 | 1 | 2.206.781 |
| MAGALLANES VALUE INVESTORS | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC | 1.400.071 | 3 | 478.151 | 1 | 1.878.222 |
| DUNAS CAPITAL ESPAÑA | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 1.700.545 | 4 | 0 | 0 | 1.700.545 |
| MEDIOLANUM | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.583.111 | 9 | 0 | 0 | 1.583.111 |
| SANTA COMBA GESTIÓN | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. | 1.466.123 | 5 | 12.157 | 1 | 1.478.280 |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A. | 1.274.223 | 46 | 64.479 | 5 | 1.338.702 |
| UBS | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 692.449 | 10 | 620.533 | 18 | 1.312.982 |
| DEUTSCHE BANK | DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIC, S.A. | 1.258.218 | 7 | 24.090 | 2 | 1.282.309 |
| PACTIO | PACTIO GESTION, SGIC, S.A. | 0 | 0 | 1.255.419 | 2 | 1.255.419 |
| SANTALUCIA | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. | 1.243.168 | 21 | 0 | 0 | 1.243.168 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.179.701 | 17 | 0 | 0 | 1.179.701 |
| ORIENTA CAPITAL | ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A. | 1.072.566 | 9 | 0 | 0 | 1.072.566 |
| SINGULAR BANK | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. | 799.611 | 22 | 150.697 | 12 | 950.308 |
| CREDIT ANDORRÁ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 316.231 | 14 | 575.502 | 19 | 891.733 |
| CATALANA OCCIDENTE | GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIC | 880.655 | 8 | 0 | 0 | 880.655 |
| TRESSIS, S.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 764.194 | 11 | 0 | 0 | 764.194 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. | 364.408 | 25 | 214.890 | 13 | 579.297 |

mar-24

| 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. | 552.886 | 14 | 0 | 0 | 552.886 |
| CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 503.679 | 17 | 0 | 0 | 503.679 |
| BANCO DE SABADELL | URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL | 0 | 0 | 496.330 | 13 | 496.330 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | 469.023 | 2 | 0 | 0 | 469.023 |
| A&G | A&G FONDOS, SGIIC, SA | 251.718 | 6 | 180.588 | 6 | 432.305 |
| ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | 412.945 | 6 | 0 | 0 | 412.945 |
| GESPROFIT, SA, SGIIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 408.846 | 3 | 0 | 0 | 408.846 |
| ARQUIA | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 398.292 | 14 | 0 | 0 | 398.292 |
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | 329.618 | 6 | 0 | 0 | 329.618 |
| WELZIA | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 280.124 | 9 | 42.968 | 4 | 323.092 |
| LORETO MUTUA | LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA | 316.201 | 4 | 0 | 0 | 316.201 |
| ARBARIN, SICAV, S.A. | ARBARIN, SICAV, S.A. | 0 | 0 | 296.157 | 1 | 296.157 |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | 292.986 | 3 | 0 | 0 | 292.986 |
| MUZA | MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | 23.337 | 1 | 215.067 | 1 | 238.405 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | 204.286 | 8 | 4.299 | 1 | 208.585 |
| JULIUS BAER | JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. | 124.879 | 2 | 63.893 | 2 | 188.772 |
| PANZA CAPITAL SGIIC | PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 184.510 | 4 | 0 | 0 | 184.510 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIIC | 182.065 | 5 | 0 | 0 | 182.065 |
| SOLVENTIS | SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. | 137.968 | 7 | 42.575 | 2 | 180.543 |
| CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 172.419 | 7 | 0 | 0 | 172.419 |
| GINVEST | GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 134.484 | 1 | 12.876 | 1 | 147.361 |
| AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 4.185 | 1 | 140.939 | 1 | 145.124 |
| ABACO CAPITAL | ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 141.666 | 3 | 0 | 0 | 141.666 |
| GALA | BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 135.020 | 4 | 6.023 | 1 | 141.043 |
| VALENTUM | VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 132.903 | 2 | 0 | 0 | 132.903 |
| DIAGONAL ASSET SGIIC | DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 0 | 0 | 129.980 | 5 | 129.980 |
| PATRIVALOR | PATRIVALOR, SGIIC, S.A. | 129.281 | 2 | 0 | 0 | 129.281 |
| WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L. | WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 124.184 | 3 | 0 | 0 | 124.184 |
| INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. | INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. | 0 | 0 | 122.805 | 1 | 122.805 |
| AFI INVERSIONES GLOBALES | AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | 108.942 | 2 | 0 | 0 | 108.942 |
| HOROS ASSET MANAGEMENT | HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 106.327 | 2 | 0 | 0 | 106.327 |
| BUY & HOLD CAPITAL | BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. | 98.302 | 4 | 0 | 0 | 98.302 |
| SASSOLA PARTNERS | SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A. | 92.066 | 3 | 0 | 0 | 92.066 |
| ALTAIR | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 88.462 | 4 | 0 | 0 | 88.462 |
| OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC | OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | 77.280 | 1 | 10.462 | 1 | 87.742 |
| ATTITUDE GESTION | ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 83.238 | 3 | 0 | 0 | 83.238 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | 78.916 | 3 | 0 | 0 | 78.916 |
| AURIGA | QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | 0 | 0 | 73.955 | 3 | 73.955 |
| UNIVERSE | MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | 53.590 | 4 | 0 | 0 | 53.590 |
| TALENTA GESTION SGIIC SA | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | 28.989 | 1 | 23.426 | 1 | 52.415 |
| RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV | RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV | 0 | 0 | 51.021 | 1 | 51.021 |
| FINLETIC | FINLETIC CAPITAL SGIIC SA. | 34.763 | 1 | 0 | 0 | 34.763 |
| GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | 24.188 | 3 | 5.921 | 1 | 30.110 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC | MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 29.734 | 1 | 0 | 0 | 29.734 |
| BRIGHTGATE CAPITAL | BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 26.434 | 2 | 0 | 0 | 26.434 |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIIC, S.A. | 22.351 | 1 | 0 | 0 | 22.351 |
| NAO ASSET MANAGEMENT | NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. | 18.251 | 1 | 0 | 0 | 18.251 |
| GRUPO MIRALTA | MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU | 8.764 | 1 | 0 | 0 | 8.764 |
| EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | 5.283 | 1 | 0 | 0 | 5.283 |
| ACCI CAPITAL INVESTMENTS | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 5.268 | 1 | 0 | 0 | 5.268 |
| ACTINVER | ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A. | 5.033 | 1 | 0 | 0 | 5.033 |
| ROLNIK CAPITAL OWNERS | ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 3.985 | 2 | 0 | 0 | 3.985 |
| GRANTIA CAPITAL | GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 2.374 | 1 | 0 | 0 | 2.374 |

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

ANEXO A8.1

mar-24

| Grupo Financiero ² | Gestora IIC ³ | Patrimonio Gestionado ⁴ | | | | TOTAL patrimonio gestionado ⁴ |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|------------|--|
| | | FI | Nº | SICAV | Nº | |
| ARCANO | ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 499 | 1 | 0 | 0 | 499 |
| | | 370.890.087 | 1.494 | 15.086.786 | 442 | 385.976.374 |

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

mar-24

| Grupo Financiero ² | Gestora IIC ³ | Número de inversores | | TOTAL inversores |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------|------------------|
| | | FI | SICAV | |
| LA CAIXA | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 6.322.060 | 1.078 | 6.323.138 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2.522.290 | 0 | |
| | SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | 0 | 28.627 | |
| Total grupo | | 2.522.290 | 28.627 | 2.550.917 |
| KUTXABANK | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | 1.843.830 | 0 | |
| | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | 30.225 | 321 | |
| Total grupo | | 1.874.055 | 321 | 1.874.376 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1.631.454 | 6.378 | 1.637.832 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 757.474 | 264 | 757.738 |
| CREDIT AGRICOLE | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 222.734 | 2.218 | |
| | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 452.647 | 0 | |
| Total grupo | | 675.381 | 2.218 | 677.599 |
| UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | 339.386 | 631 | 340.017 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 334.194 | 132 | 334.326 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 200.142 | 12.039 | 212.181 |
| ABANCA | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 207.271 | 0 | 207.271 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 180.267 | 0 | 180.267 |
| RENTA 4 BANCO | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 164.552 | 3.753 | 168.305 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A. | TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 117.374 | 0 | 117.374 |
| MUTUA MADRILEÑA | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 93.678 | 0 | |
| | ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. | 1.127 | 113 | |
| | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | 7.305 | 535 | |
| Total grupo | | 102.110 | 648 | 102.758 |
| MEDIOLANUM | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 96.922 | 0 | 96.922 |
| MAPFRE | MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 81.118 | 0 | 81.118 |
| ANDBANK | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 55.728 | 6.841 | 62.569 |
| BANCA MARCH | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12.094 | 693 | |
| | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | 31.534 | 10.144 | |
| Total grupo | | 43.628 | 10.837 | 54.465 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 52.373 | 0 | 52.373 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 46.217 | 0 | 46.217 |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 39.788 | 885 | 40.673 |
| ABANTE ASESORES | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 21.409 | 781 | |
| | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 2.568 | 243 | |
| Total grupo | | 23.977 | 1.024 | 25.001 |
| SANTA COMBA GESTIÓN | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 23.388 | 164 | 23.552 |
| DUNAS CAPITAL ESPAÑA | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 20.964 | 0 | 20.964 |
| DEUTSCHE BANK | DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 19.706 | 246 | 19.952 |
| AZVALOR | AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18.579 | 205 | 18.784 |
| MAGALLANES VALUE INVESTORS | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 15.250 | 286 | 15.536 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9.071 | 4.014 | 13.085 |
| ARQUIA | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 12.836 | 0 | 12.836 |
| SINGULAR BANK | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9.573 | 1.535 | 11.108 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | 9.411 | 263 | 9.674 |
| CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 9.572 | 0 | 9.572 |

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

ANEXO A8.2

mar-24

| Grupo Financiero ² | Gestora IIC ³ | Número de inversores | | TOTAL inversores |
|--|--|----------------------|-------|------------------|
| | | FI | SICAV | |
| TRESSIS, S.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 9.472 | 0 | 9.472 |
| SANTALUCIA | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9.073 | 0 | 9.073 |
| CREDIT ANDORRÁ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 5.133 | 3.508 | 8.641 |
| ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | 6.475 | 0 | 6.475 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIIC | 6.201 | 0 | 6.201 |
| UBS | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 3.362 | 2.478 | 5.840 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | 4.224 | 0 | 4.224 |
| ORIENTA CAPITAL | ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | 4.208 | 0 | 4.208 |
| GALA | BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3.492 | 96 | 3.588 |
| HOROS ASSET MANAGEMENT | HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3.438 | 0 | 3.438 |
| BUY & HOLD CAPITAL | BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. | 2.981 | 0 | 2.981 |
| BANCO DE SABADELL | URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL | 0 | 2.750 | 2.750 |
| WELZIA | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2.107 | 580 | 2.687 |
| CATALANA OCCIDENTE | GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC | 2.619 | 0 | 2.619 |
| VALENTUM | VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2.323 | 0 | 2.323 |
| A&G | A&G FONDOS, SGIIC, SA | 1.434 | 754 | 2.188 |
| PANZA CAPITAL SGIIC | PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 2.047 | 0 | 2.047 |
| SOLVENTIS | SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. | 1.384 | 466 | 1.850 |
| ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | 1.811 | 0 | 1.811 |
| GINVEST | GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1.421 | 116 | 1.537 |
| OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC | OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | 1.122 | 138 | 1.260 |
| ABACO CAPITAL | ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 1.155 | 0 | 1.155 |
| CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.136 | 0 | 1.136 |
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | 984 | 0 | 984 |
| JULIUS BAER | JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. | 370 | 610 | 980 |
| GESPROFIT, SA, SGIIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 964 | 0 | 964 |
| ALTAIR | ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 931 | 0 | 931 |
| PACTIO | PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. | 0 | 843 | 843 |
| LORETO MUTUA | LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA | 815 | 0 | 815 |
| AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 128 | 616 | 744 |
| DIAGONAL ASSET SGIIC | DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 0 | 671 | 671 |
| WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L. | WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 641 | 0 | 641 |
| UNIVERSE | MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | 603 | 0 | 603 |
| GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | 452 | 150 | 602 |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | 568 | 0 | 568 |
| AURIGA | QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | 0 | 542 | 542 |

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

ANEXO A8.2

mar-24

| Grupo Financiero ² | Gestora IIC ³ | Número de inversores | | TOTAL inversores |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|
| | | FI | SICAV | |
| SASSOLA PARTNERS | SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A. | 475 | 0 | 475 |
| PATRIVALOR | PATRIVALOR, SGIIC, S.A. | 474 | 0 | 474 |
| GRUPO MIRALTA | MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU | 435 | 0 | 435 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | 415 | 0 | 415 |
| MUZA | MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | 157 | 217 | 374 |
| ATTITUDE GESTION | ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 362 | 0 | 362 |
| AFI INVERSIONES GLOBALES | AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | 322 | 0 | 322 |
| ROLNIK CAPITAL OWNERS | ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 310 | 0 | 310 |
| TALENTA GESTION SGIIC SA | TALENTA GESTION, SGIIC, S.A. | 145 | 161 | 306 |
| BRIGHTGATE CAPITAL | BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 289 | 0 | 289 |
| ARBARIN, SICAV, S.A. | ARBARIN, SICAV, S.A. | 0 | 229 | 229 |
| NAO ASSET MANAGEMENT | NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. | 210 | 0 | 210 |
| RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV | RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV | 0 | 174 | 174 |
| INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. | INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. | 0 | 169 | 169 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC | MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 153 | 0 | 153 |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIIC, S.A. | 147 | 0 | 147 |
| EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | 128 | 0 | 128 |
| FINLETIC | FINLETIC CAPITAL SGIIC SA. | 122 | 0 | 122 |
| ACCI CAPITAL INVESTMENTS | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 110 | 0 | 110 |
| GRANTIA CAPITAL | GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 99 | 0 | 99 |
| ACTINVER | ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A. | 93 | 0 | 93 |
| ARCANO | ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 2 | 0 | 2 |
| | | 16.103.633 | 97.657 | 16.201.288 |

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

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

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

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