

sep.-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.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
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 BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CARTERA	ES0147597019	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		FUNDO DE OBRIGA	ES0147597001	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0147597035	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	CARTERA	ES0106933023	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0162961009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA 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

sep.-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
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.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105731014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI		-	ES0176409003	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
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.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105953014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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.
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.

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0108283005	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	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108637010	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108637028	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108526015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108526023	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108643018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108643026	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0107574008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0107574016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0107574024	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
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.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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.
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	CLASE A	ES0109287005	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109287013	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	CLASE A	ES0165327000	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0165327018	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0109266009	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.		CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109266017	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.		CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110251016	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110251024	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	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 FLEXIBLE, 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
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	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.
	ATL CAPITAL BEST n A	L	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST n -	-	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST n -	-	ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST n A	-	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A -		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A A		ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111127025	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	A	ES0111153005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111153013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 2025, FI	-	-	ES0113365003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	-	ES0113366001	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
		-	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 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 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

sep.-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	
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI		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	
		CLASE B	ES0159040007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
		CLASE C	ES0159040015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI		CLASE R	ES0159040023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
		-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	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 INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI		CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI		CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI		CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER INDICE SALUD, FI		CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	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	
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	-	-	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	



sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	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
		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
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	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
		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
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0113573028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113573036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	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
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE 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
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	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
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	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
		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
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	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
		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 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
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, 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
		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



sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	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 CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110101005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FONDOSERIO 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, FI	-	-	ES0142449000	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 EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
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.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0145807014	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	CLASE B	ES0141759003	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE R	ES0141759011	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE Z	ES0141759029	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	CLASE B	ES0141760001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		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	
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	CLASE B	ES0114154000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE R	ES0114154018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE X	ES0114154026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE Z	ES0114154034	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE R	ES0183091018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE Z	ES0183091026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	CLASE B	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE R	ES0114357017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE Z	ES0114357025	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	-	ES0112763000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTINVER RENTA, FI	-	CLASE B	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE R	ES0114675004	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
		CLASE Z	ES0114675012	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER	
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114433004	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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	BISSAN/LARGO PLA.	CLASE E	ES0183795121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	BISSAN/POLVORA	CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
			-	ES0108525009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENDA 4 BANCO

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BONA-RENDA, FI	-	CLASE A	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115091003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115091011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	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
		-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	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
		CARTERA	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
		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
		INTERNA	ES0105182044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	INTERNA	ES0159031055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138068046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	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
		PLUS	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138172046	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
		SIN RETRO	ES0138172020	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	-	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
		INTERNA	ES0145883031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0145883023	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
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0113693016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	SIN RETRO	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0114532007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 2, FI	-	CARTERA	ES0140953003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0140953011	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	-	ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138257011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138257003	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	ESTÁNDAR	ES0110058023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0110058049	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
		SIN RETRO	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114165022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	CARTERA	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	-	ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	-	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 BY, FI	-	-	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	-	ESTÁNDAR	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0114768031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114768023	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



sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	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
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138384013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA -	-	SIN RETRO	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	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
		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
		INTERNA	ES0137896025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	SIN RETRO	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138807013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138807005	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	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138219060	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
		SIN RETRO	ES0138219052	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	-	INTERNA	ES0137794030	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
		SIN RETRO	ES0137794022	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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0184922047	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
		SIN RETRO	ES0184922021	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
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	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
		INTERNA	ES0138800026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137609006	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	-	ES0116297005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	-	ES0116419005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0162296000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
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 DIVIDENDO EURO, 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 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.

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	-	CLASE BASE	ES0173856032	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA 2027, 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 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	-	CLASE A	ES0142142001	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / I	CLASE BASE	ES0109698003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
	CBNK SELECCIÓN / S	CLASE BASE	ES0109698029	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CE HORIZON 2027, FI	-		ES0112321007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
CI CIMS 2026, FI	-		ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CI CIMS 2027 2E, FI	-		ES0125588006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CI CIMS 2027, FI	-		ES0116963002	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI		ES0118831033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
	CINVEST II/ INVERSI		ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
	CINVEST II/ ODYSSE		ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
	CINVEST II/ ORYX GL		ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
CINVEST MULTIGESTION FI			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
	CINVEST MULTIGESTI	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CLASE B	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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			CINVEST / BEAUTY II -	ES0174115073	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST / BISONTE (-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST / LONG RU -	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST / NOGAL C.-	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST / OCTAGO(-	ES0174115099	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE A	CINVEST / TERCIO C	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B		ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST/ AHORRIA -	ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST/ AZERO GL -	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN	
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
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	-	CLASE C	ES0178220002	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
		CLASE I	ES0178220010	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
		CLASE R	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 DOLPHIN EQUITIES, FI	-	CLASE C	ES0113327003	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
		CLASE I	ES0113327029	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
		CLASE R	ES0113327011	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 C	ES0158577025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
		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 RENTA FIJA MIXTA, FI	-	CLASE C	ES0174013013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
		CLASE I	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
		CLASE R	ES0174013021	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAA-		ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA	

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CUADRANTE/FLEXIE	ES0125038010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0125038028	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0139012019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0125757007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125757015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125776015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG,FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0145553022	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	CLASE A	ES0125882003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882037	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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.	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
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	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
		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
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION-	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX MULTIGESTION-	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR-	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	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 CAPITAL, SGIIC, 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 HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	-	ES0128231000	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 2,5 AÑOS	-	L	ES0128241009	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		R	ES0128241017	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
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.
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	CLASE F	ES0167238007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
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.



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTELIC -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELIC -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN -		ES0133627002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/CONSE -		ES0133627010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DYNAN -		ES0133627036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/LONG T -		ES0133627044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	ES0136333004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FERMION FI	-	-	ES0136382001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	CLASE A	ES0137333003	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE I	ES0137333011	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0137333029	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	CLASE A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS GLOBAL,FI	-	-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0139147005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0139147013	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIALFOND, FI	-	CLASE A	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0169009018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0169009000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMEN -		ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353043	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0137354009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0137354017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV SELECCION, FI	-	-	ES0111055002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV TEMATICA, FI	-	-	ES0137355006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO 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 GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	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 NASDAQ 100, FI	-	-	ES0113590006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989044	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0140899008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0140899016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0140899024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	-	ES0134752007	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO 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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.
	GESIURIS MULTIGES-		ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES CLASE A		ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES CLASE C		ES0109695017	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES-		ES0109695041	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797106	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE-		ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE-		ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE -		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE CLASE A			ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0110407154	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 -			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 CLASE A		ES0131444129	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	CLASE B	ES0131444137	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		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	

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESTION TALENTO, FI	-	-	GESTION BOUTIQUE -	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.		
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GINVEST GPS, FI	-	-	BALANCED SELECTII-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	
			CONSERVATIVE SELI-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	
			DYNAMIC SELECTIO-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	
			LONG TERM EQUITY -	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	
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.		
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
GLOBAL 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
			GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA
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	
		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 RVMI, 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 CROSS	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	





sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS: -		ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562397	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562405	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562413	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562421	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562132	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562140	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562157	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562165	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		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 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 V.I.F. FI	-	CLASE A	ES0157642002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0157642010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0157642028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157642036	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
GVCGAESCO 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
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
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	-	CLASE A	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0141113003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141113011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141113029	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-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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA ALL STAR, FI		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI		-	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI		-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI		-	ES0184008011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	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		-	ES0146951001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146951019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI		-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI		-	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146952009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI		-	ES0146952017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146953007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI		-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI		-	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI		-	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI		-	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI		-	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI		-	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI		-	ES0144258003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI		-	ES0144258011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI		-	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0144259001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI		-	ES0144259019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI		-	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		-	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI		-	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI		-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		-				

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 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 2027, FI	-	CLASE A	ES0146847001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146847019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	CLASE A	ES0147113007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147113015	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI		CLASE B	ES0147056016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0184010009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI		CLASE B	ES0184010017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	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
		CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
IBERIAN VALUE, FI		CLASE A	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0147474011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI		-	ES0147492005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI		-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI		CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
IMANTIA FUTURO, FI		-	ES0106949037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
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
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		-	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIOS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIOS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0114186036	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 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



sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0166778003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0148900006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	-	ES0148902002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0148904008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	-	ES0148905005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	-	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156778013	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0181131006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0115466007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	CLASE CARTERA	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 2, FI	-	-	ES0183108002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	-	ES0183109000	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
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.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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
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
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	-	ES0158707002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PAGARES, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	-	ES0160815009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	-	ES0160816007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	-	ES0160938009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 II, FI	-	-	ES0160995009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160924025	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160924009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, 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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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	-	-	ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	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
		INTERNA	ES0138516028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138516010	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
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
	MOMENTO/EUROPA	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701106	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701098	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701114	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIESTRATEGIA, FI	MULTIESTRATEGIA / -	-	ES0142537002	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / CLASE I	-	ES0142537028	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	CLASE R	-	ES0142537010	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / -	-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / CLASE I	-	ES0142537069	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	CLASE R	-	ES0142537077	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/BAS -	-	ES0164691083	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CAS -	-	ES0164691000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CAS -	-	ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CAS -	-	ES0164691034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/EMF CLASE I	-	ES0164691042	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE R	-	ES0164691059	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/EUR -	-	ES0164691091	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/HER -	-	ES0164691075	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		MULTIGESTION/ULI-	ES0164691067	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	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 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 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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS 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
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		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
		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 GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164991004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE 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 SALUD, FI	-	CLASE A	ES0131369003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131369011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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
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
		-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	-	-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA	-	-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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



sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0165243025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE I	ES0165283039	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.
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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
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	-	CLASE A	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0168051011	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	CLASE A	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167986019	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167974015	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 INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE A	ES0178016038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0178016004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / E-	-	ES0170554002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0170554010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0170554028	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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	-	ES0173052004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173057003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173057011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	CLASE P	ES0135216002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0135216010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130057	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130065	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130073	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130081	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENC	-	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTI-	CLASE P	ES0173311111	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI-	-	ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENTA 4 MULTIGESTI-					
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	-	CLASE F	ES0121083010	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
		CLASE V	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, 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 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 PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174088015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0174088007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		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 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 III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	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 IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	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 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 DINAMICO, 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 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 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	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	-	ES0174089005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0174090003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL 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 TECNOLÓGICO 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
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174091001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SABADELL BOLSAS 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 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 SOSTENIBLES 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 BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	-	ES0123983001	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 BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	-	ES0166372005	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 GARANTIA 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 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 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 GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	BASE	ES0141231003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0141231011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141231029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141231052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141231037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141231045	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 06 2025, FI	-	-	ES0174422008	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



sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INTERES EURO, FI	-	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
		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
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	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
		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
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	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
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PRUDENTE, FI	-	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
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	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 SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	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	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	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
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		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
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	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
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		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	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 2028, 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	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
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	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
		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
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	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
		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
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	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
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	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 EMERGENTES, 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
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	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
		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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		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 OL	ES0138823069	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174735003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0174735011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174735037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174735045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174735029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	-	ES0174685000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0174742017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	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.
		-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EURO CREDITO, 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 US TECH, FI	-	CLASE A	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107764005	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.
		CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664009	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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 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.
		-	ES0174767006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI -	-	-	ES0133667008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OCT-24, FI -	-	-	ES0175017005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI	-	-	ES0166498008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0166500001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	-	ES0176946004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	-	ES0166501009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0174980005	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 B	ES0174980021	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.
		-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	-	ES0145825008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	CLASE A	ES0145825016	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.
		CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	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.
		-	-	-	-	-

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 4, FI	-	CLASE A	ES0176109009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176109017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	CLASE A	ES0145826006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145826014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	CLASE A	ES0133548000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0133548018	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 PB TARGET 2027 2, FI	-	CLASE A	ES0145827004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145827012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	CLASE A	ES0174982001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174982019	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.
		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.		
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	CLASE S	ES0112793049	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
		CLASE B	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0121761037	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.

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI		CLASE OL	ES0175224015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
		CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION BASE, FI		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI		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
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI		CLASE A	ES0146149002	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
		CLASE L	ES0146149010	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
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

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
	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	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE	
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	CLASE GD	ES0156135016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	-	CLASE R	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	CLASE GD	ES0141336000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	-	CLASE R	ES0141336018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	CLASE GD	ES0117106015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	-	CLASE R	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136071	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE R	ES0156136089	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136006	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE R	ES0156136014	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136055	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE R	ES0156136063	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE R	ES0156136030	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		-	CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE A	ES0180943039	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE Z	ES0180943005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	-	CLASE A	ES0180914006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	CLASE Z	ES0180914014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	-	CLASE A	ES0180914016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0158316002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	-	CLASE I	ES0158316036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	-	CLASE Z	ES0158316010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0180913008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	



sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI		CLASE Z	ES0176979013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE A	ES0180948038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI		CLASE Z	ES0180948004	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.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS 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
		CLASE A	ES0178573004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
TESYS INTERNACIONAL, FI		CLASE C	ES0178573012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0178573020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179353000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	-	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		CLASE A	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0179423019	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.

sep.-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 / G	-	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / H	CLASE I	ES0180682157	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682165	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / I	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 / J	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 / K	-	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	-	CLASE A	ES0180782007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0180782015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
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, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0155598032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0126547035	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE C	ES0126547019	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0127021030	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0142538000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0142538018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0132214034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0132214018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113288031	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0113288007	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0113288015	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE X	ES0113288023	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0124880032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	CLASE I	ES0180819007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND AHORRO, FI		CLASE R	ES0180819015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		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
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI		CLASE P	ES0109227027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0115431035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI		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
		CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSOLIDACION, FI		CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, FI		CLASE A	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI		CLASE C	ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI		CLASE C	ES0181405038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL, FI		CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND INCOME, FI		CLASE C	ES0110952001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158303000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI		CLASE B	ES0158303018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158303026	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158342008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI		CLASE C	ES0158342016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PATRIMONIO, 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
		CLASE P	ES0175858010	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
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	-	ES0114819032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	-	ES0181409006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI	-	-	ES0181410004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	-	ES0181411002	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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 I	ES0182769036	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.
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	-	ES0167937004	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VARIANZA GESTION
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TEI-		ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK

sep.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	VCAPITAL/MODERA -		ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	CLASE A	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA SELECTIVE, FI	-	CLASE A	ES0184527002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0184527010	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
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

sep.-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

---

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,10	B	ES0140074016	11,10	2,57	2,31	4,72	9,79	39,46	68,93
					C	ES0140074032	11,09	2,30	2,05	3,90	8,64	35,13	60,28
					I	ES0140074008	10,37	2,36	2,14	4,28	8,95	35,82	60,96
					R	ES0140074024	10,37	2,29	2,07	4,05	8,64	34,62	58,50
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	12,62	2,29	0,21	7,92	14,41	13,94	41,83
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	6,23	3,04	0,58	8,98	15,27	12,55	26,25
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	8,86	3,01	-0,02	9,82	14,60	11,49	24,04
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	8,18	2,79	-0,01	9,43	14,19	10,53	21,81
					ORO	ES0105244000	9,20	4,68	0,54	9,62	17,60	11,16	33,23
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	PLATA	ES0105244018	9,19	4,64	0,49	9,50	17,42	10,66	32,23
					PLATINO	ES0105244026	9,19	4,72	0,56	9,73	17,75	11,79	34,60
					G	ES0157935018	2,13	1,90	0,68	3,78	4,91	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-20	0,39	I	ES0157935026	2,12	1,90	0,68	3,78	4,91	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	2,13	1,95	0,72	NA	NA	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	2,13	1,90	0,68	3,78	4,91	13,23	18,48
					R	ES0157935042	2,13	1,86	0,63	3,64	NA	NA	NA
					ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	0,97	-	ES0105812004	4,35	1,51
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,30	CLASE A	ES0105959003	9,70	2,28	0,08	19,03	40,26	12,27	NA
					CLASE B	ES0105959011	8,90	2,08	0,08	18,13	39,20	8,48	NA
					CLASE C	ES0105959029	9,79	2,18	-0,03	18,74	39,76	10,41	NA
					CLASE D	ES0105959037	9,79	2,30	0,08	19,15	40,40	11,91	NA
					CLASE A	ES0109848004	4,20	2,66	0,46	6,69	11,26	5,47	9,74
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE I	ES0109848012	4,20	2,86	0,66	7,34	12,15	8,03	14,03
					CLASE P	ES0109848020	4,20	2,77	0,57	7,05	11,76	6,90	12,08
					CLASE I	ES0182798019	12,19	1,52	1,26	11,96	16,71	22,72	33,83
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,35	CLASE R	ES0182798001	12,22	1,41	1,15	11,58	16,33	21,13	30,83
					AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	12,38	-	ES0106072004	9,25	9,25
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	1,07	-	ES0106136007	6,06	1,83	2,08	8,02	12,94	12,97	30,77
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	3,32	CARTERA	ES0107678023	9,54	2,22	3,02	12,33	17,72	12,86	26,68
					EXTRA	ES0107678015	9,54	2,09	2,89	11,91	17,14	11,18	23,68
					PLATINUM	ES0107678007	9,54	2,16	2,97	12,16	17,49	12,18	25,55
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	CLASE I	ES0140963010	9,65	2,27	-4,80	1,42	8,03	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	9,79	2,23	-5,13	1,05	7,85	1,79	6,79
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	FGL	jun.-23	0,00	-	ES0108582000	NA	-100,00	-0,40	-100,00	-100,00	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	4,31	CLASE A	ES0108526007	4,31	3,15	-0,13	5,89	13,10	9,82	16,25
					CLASE D	ES0108526015	4,69	3,32	-0,24	6,11	13,42	9,41	15,47
					CLASE L	ES0108526023	4,69	3,54	-0,03	6,79	14,38	12,24	20,48



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0109213001	6,64	0,75	-0,95	2,88	5,42	0,58	4,41
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI		FGL	may-20	1,70	CLASE A	ES0109298010	5,45	1,39	1,23	5,59	9,02	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	5,24	1,54	1,39	6,02	9,56	13,95	32,95
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	6,83	1,71	0,54	5,86	12,24	12,91	25,40
					L	ES0111171072	6,83	1,90	0,72	6,45	13,08	15,48	29,88
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	17,61	9,65	3,47	36,75	47,46	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	2,37	-	ES0111193001	9,82	1,23	1,61	3,62	5,95	24,35	24,36
AVANCE GLOBAL, FI		FGL	abr.-09	3,41	CLASE A	ES0112340007	4,42	3,53	0,38	7,63	12,90	7,68	31,86
					CLASE I	ES0112340031	4,42	3,72	0,56	8,20	13,69	9,97	36,56
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		FGL	sep.-15	3,29	CLASE A	ES0112221017	1,81	3,17	1,05	8,13	15,07	6,49	28,66
					CLASE I	ES0112221009	1,81	3,33	1,20	8,62	15,76	8,43	32,58
AVANTAGE FUND, FI		FGL	abr-19	1,02	CLASE A	ES0112231008	8,34	3,38	4,02	12,29	17,48	38,78	113,97
					CLASE B	ES0112231016	8,34	3,25	3,89	11,87	16,89	36,67	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	7,67	2,22	0,56	7,37	16,12	12,68	40,49
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	1,29	2,90	0,87	6,00	11,68	7,17	19,15
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul.-21	0,03	-	ES0164585004	17,11	-1,81	3,41	-9,03	-15,01	-27,36	-48,95
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI		FGL	oct-19	0,00	CLASE A	ES0113573028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113573036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113573010	11,84	2,43	0,21	8,84	15,32	-0,22	NA
					CLASE R	ES0113573002	11,73	1,90	0,05	7,92	14,16	-2,49	30,30
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0113941001	10,25	3,46	1,65	12,45	20,62	10,88	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0113736005	6,23	2,81	0,69	7,50	13,68	1,31	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164954002	2,59	2,55	0,04	4,02	8,77	-3,78	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr.-22	0,99	-	ES0179398005	2,03	1,12	0,48	3,44	5,12	3,68	0,74
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar.-24	4,42	-	ES0110178037	2,75	2,36	0,30	4,28	8,38	3,01	2,03
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-24	3,71	-	ES0113996039	8,49	1,95	1,48	8,27	14,24	12,90	21,54
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	mar.-24	4,25	-	ES0113993036	5,06	2,21	0,95	6,02	11,33	8,75	14,04
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	3,15	-	ES0113831004	3,32	1,99	0,76	5,48	9,62	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	4,18	-	ES0159159005	8,27	2,40	0,82	8,63	13,43	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	3,45	-	ES0118859000	5,53	2,32	0,73	6,87	11,16	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	10,70	10,79	3,42	17,41	29,72	-9,25	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI		FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	8,49	2,31	1,12	8,60	14,89	2,45	19,16
					CLASE R	ES0145807014	8,49	2,58	1,39	9,48	16,14	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795048	16,34	2,31	0,07	4,77	11,62	2,76	NA
					CLASE B	ES0183795055	16,50	2,55	0,14	5,15	12,08	3,26	NA
					CLASE C	ES0183795063	16,31	2,38	0,13	4,99	11,94	3,60	NA
					CLASE D	ES0183795071	16,33	2,59	0,19	5,29	12,30	3,91	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	11,83	1,37	2,10	12,66	19,75	15,78	42,00

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0114902002	11,83	1,22	1,95	12,15	19,04	13,72	37,81
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	8,13	5,76	5,06	9,90	6,70	8,80	-7,56
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul.-20	3,23	CLASE A	ES0114904008	15,77	2,32	-1,42	12,13	27,48	44,51	NA
					CLASE I	ES0114904016	15,77	2,38	-1,36	12,32	27,79	45,37	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	9,61	2,63	0,67	10,11	14,49	14,44	41,88
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,36	-	ES0114532007	2,54	1,62	2,77	4,58	6,00	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,07	CARTERA	ES0114497029	5,76	2,00	1,34	7,60	12,01	11,55	25,67
					ESTÁNDAR	ES0114497003	5,76	1,70	1,05	6,66	10,70	7,69	18,50
					PLUS	ES0114497011	5,76	1,80	1,15	6,98	11,14	8,98	20,88
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	ESTÁNDAR	ES0137474005	7,48	2,27	1,10	8,15	13,47	10,22	23,85
					PLUS	ES0137474013	7,48	2,37	1,20	8,47	13,92	11,54	26,34
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene.-22	0,05	CARTERA	ES0114498001	9,25	2,36	1,90	10,58	16,12	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	9,25	2,06	1,61	9,62	14,77	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	9,25	2,16	1,71	9,95	15,23	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may.-20	0,04	ESTÁNDAR	ES0137626000	9,79	2,09	1,74	10,33	15,98	13,85	30,11
					PLUS	ES0137626018	9,79	2,19	1,84	10,66	16,45	15,22	32,73
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	10,72	2,06	1,92	11,05	16,72	14,58	32,69
					PLUS	ES0137413011	10,71	2,16	2,02	11,38	17,19	15,95	35,36
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene.-22	0,02	CARTERA	ES0113642005	11,26	2,29	2,21	12,07	18,01	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	11,26	1,99	1,91	11,09	16,64	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	11,26	2,09	2,02	11,42	17,10	NA	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,09	CARTERA	ES0137608024	5,09	1,76	1,12	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137608008	5,08	1,56	0,94	5,88	9,05	4,46	10,93
					PLUS	ES0137608016	5,08	1,66	1,04	6,20	9,48	5,71	13,16
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,89	-	ES0115252035	0,47	1,14	0,61	2,24	3,58	-4,62	-0,06
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	2,17	CARTERA	ES0113422010	2,54	2,14	0,70	4,54	8,13	3,94	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	2,54	1,86	0,43	3,68	6,95	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,54	2,08	0,64	4,34	7,86	3,16	5,52
					PLUS	ES0113422036	2,54	1,89	0,45	3,76	7,05	0,81	1,26
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	2,14	ESTÁNDAR	ES0110058023	6,33	2,22	1,17	7,04	11,66	NA	NA
					INTERNA	ES0110058049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	6,33	2,46	1,41	7,80	12,72	8,70	13,71
					PLUS	ES0110058031	6,33	2,28	1,23	7,22	11,91	6,30	9,30
					SIN RETRO	ES0110058007	6,33	2,53	1,48	8,02	13,03	9,60	15,34
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,77	CARTERA	ES0114165014	9,67	2,40	2,28	11,62	16,86	13,98	NA
					ESTÁNDAR	ES0114165022	9,67	2,02	1,90	10,39	15,15	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	9,67	2,33	2,21	11,39	16,54	13,04	27,20
					PLUS	ES0114165030	9,67	2,14	2,02	10,79	15,70	10,54	22,21

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI		FGL	jun-20	0,00	CARTERA	ES0113750014	14,14	1,31	1,34	11,48	18,88	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113750006	14,14	1,24	1,26	11,23	18,53	10,19	51,45
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI		FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	9,91	2,35	-0,36	6,52	11,97	-3,33	21,49
					INTERNA	ES0184922047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184922005	9,91	2,53	-0,20	7,06	12,72	-1,36	25,65
					PREMIUM	ES0184922013	9,91	2,60	-0,13	7,28	13,03	-0,55	27,38
					SIN RETRO	ES0184922021	9,91	2,73	0,00	7,70	13,63	1,03	30,76
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI		FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	16,14	0,24	1,99	11,28	18,36	7,20	55,93
					ESTÁNDAR	ES0164853006	16,14	-0,13	1,62	10,07	16,63	2,56	44,89
					PLUS	ES0164853014	16,14	0,04	1,79	10,62	17,42	4,66	49,85
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI		FGL	abr.-09	0,21	CARTERA	ES0158986002	10,41	1,94	2,36	13,26	18,70	14,59	35,69
					ESTÁNDAR	ES0158986036	10,41	1,68	2,09	12,38	17,47	8,96	26,33
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI		FGL	mar-22	0,00	A	ES0142547035	2,24	1,79	0,43	3,57	6,63	0,63	2,77
					I	ES0142547001	2,24	2,02	0,65	4,27	7,61	3,56	7,61
CARTESIO Y, FI		FGL	abr.-09	0,28	-	ES0182527038	10,57	3,84	1,09	10,08	14,45	19,12	29,79
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	1,59	-	ES0118831025	4,19	1,78	1,07	5,56	8,61	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES	FGL	ene.-00	0,19	-	ES0107696041	17,68	0,79	6,78	13,29	15,86	0,51	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,17	-	ES0107696058	5,14	1,44	1,82	5,83	8,49	11,10	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	11,36	1,48	-0,55	8,27	16,84	20,60	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	15,56	-0,84	3,30	7,19	11,12	10,62	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	21,21	-6,21	-4,05	-12,43	-19,40	-1,86	-44,14
	CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	2,42	-	ES0107696132	6,54	2,61	0,27	5,90	9,37	NA	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	4,15	-	ES0107696082	10,11	2,44	1,11	12,93	19,30	13,85	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	34,90	-3,03	0,74	23,16	66,49	-24,01	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	22,99	0,21	0,89	21,73	35,13	11,08	NA
	CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	7,79	-0,32	-0,97	0,98	3,98	-7,20
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	15,92	-0,44	8,25	19,29	25,35	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	15,91	-0,65	7,99	18,58	24,53	NA	NA
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	2,82	2,93	-0,06	5,68	7,73	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,04	-	ES0174115032	30,83	20,86	-5,21	3,78	-8,93	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI		FGL	jun.-11	2,49	CLASE I	ES0121156014	2,64	2,83	0,11	5,12	11,13	1,34	NA
					CLASE R	ES0121156022	2,64	2,74	0,02	4,85	10,74	0,28	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI		FGL	ene-21	0,66	-	ES0174193005	6,49	0,57	1,40	7,81	11,40	7,91	12,95
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0125038010	5,52	2,34	1,44	8,51	14,10	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	5,52	2,29	1,39	8,35	13,88	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI		FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	12,22	2,36	7,03	23,03	31,41	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	12,26	1,76	6,71	21,72	29,71	NA	NA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI		FGL	may-20	0,40	-	ES0127062000	13,66	-2,62	0,36	8,30	16,24	17,21	40,12

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	10,54	2,10	0,89	9,12	14,16	13,09	36,46
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	2,90	2,64	0,18	5,06	9,09	4,15	10,65
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov.-19	1,43	-	ES0127059006	7,80	-0,97	-0,11	5,23	9,75	7,98	20,93
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,24	-	ES0127059063	5,80	4,38	2,60	6,03	9,82	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	CLASE C	ES0125434003	14,44	-5,08	3,91	8,01	6,09	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	14,44	-5,29	3,69	7,33	5,19	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,43	CLASE L	ES0128331008	7,58	1,18	-0,47	6,56	12,70	7,68	28,36
					CLASE R	ES0128331016	7,57	0,99	-0,65	5,96	11,85	5,27	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	2,37	-	ES0118503004	3,76	3,28	0,25	5,65	11,65	0,75	8,27
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0141176000	4,26	2,19	0,48	5,20	9,15	2,69	-2,58
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,68	-	ES0133091035	5,75	-1,27	1,29	8,01	9,81	2,81	16,65
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	2,41	3,27	0,48	4,59	10,05	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	2,41	3,28	0,52	4,84	10,20	-3,03	-1,61
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	0,60	1,76	0,76	3,15	5,42	2,65	3,43
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	0,69	1,79	0,66	3,08	5,43	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	11,71	1,61	1,29	10,93	15,92	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	11,72	1,58	2,05	11,98	16,74	20,37	45,43
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	-	ES0136333004	9,80	3,23	1,25	4,36	11,50	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene.-22	0,03	-	ES0136382001	10,51	0,73	1,19	3,40	2,98	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,05	-	ES0137353050	6,83	1,28	1,34	4,26	6,40	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	0,38	-	ES0137353035	5,13	3,17	1,02	7,97	14,28	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene.-00	0,07	-	ES0138584034	9,21	1,51	-1,05	7,48	12,22	15,42	23,64
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,10	-	ES0164813034	1,80	1,40	1,03	3,54	5,29	13,55	15,27
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb.-22	0,08	-	ES0139112009	23,97	0,85	1,74	3,73	5,59	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0138382033	3,27	1,12	0,85	3,56	5,10	14,82	10,40
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0137396000	9,67	2,13	0,23	5,90	7,93	17,67	27,43
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,37	-	ES0138772035	0,26	0,88	0,73	2,36	3,24	-1,19	3,23
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,89	-	ES0138969037	4,91	1,96	1,29	7,40	9,43	17,25	26,13
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	12,85	2,21	-2,85	6,68	14,75	14,79	37,60
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,00	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	13,79	2,54	2,74	14,79	20,57	17,48	NA
					CLASE R	ES0138445038	13,79	2,18	2,38	13,59	18,89	12,76	51,46
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	3,63	-	ES0138314002	5,99	1,77	0,69	6,70	11,55	8,37	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	3,48	-	ES0138876034	5,36	2,68	0,43	8,24	13,96	13,26	22,68
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	1,66	-	ES0138909033	3,87	2,25	1,14	6,88	10,19	5,51	18,25
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	4,62	-0,85	-0,59	-2,85	-4,28	-11,58	-15,56
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	11,53	1,91	2,48	11,77	18,64	13,59	33,50

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GAMMA GLOBAL, FI		FGL	feb.-13	1,30	A	ES0140794001	2,13	3,26	1,54	5,78	8,17	15,07	NA
					Z	ES0140794019	2,14	3,34	1,66	5,98	8,47	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	13,48	8,14	0,13	10,65	12,02	-6,32	-10,84
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	22,66	12,92	0,20	13,88	16,37	NA	NA
					CLASE A	ES0109695009	7,96	4,05	1,77	5,89	7,47	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	7,95	4,22	1,94	6,42	8,17	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	FGL	abr.-24	1,57	-	ES0109695041	12,44	1,52	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI		FGL	mar.-16	1,16	-	ES0116845035	7,25	6,97	0,36	7,10	9,88	5,58	3,24
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	3,55	1,78	1,03	4,98	9,33	1,45	7,92
					-	ES0168797050	14,68	2,04	4,09	13,21	22,68	-16,01	14,28
					-	ES0168797084	16,71	-1,59	5,17	10,66	13,00	14,93	50,07
					-	ES0168797076	11,21	-4,78	1,75	2,05	4,77	-3,37	1,78
					-	ES0168797035	4,31	2,83	-0,35	8,00	10,90	9,57	5,92
					-	ES0168797043	8,64	1,48	0,86	7,83	12,96	-8,60	5,96
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLX	FGL	dic.-23	0,00	-	ES0168798041	9,55	-2,12	1,50	11,43	13,01	-1,58	-9,39
					-	ES0168798009	14,91	-7,78	5,71	9,78	12,84	-3,03	49,42
					-	ES0168798090	14,78	1,03	1,10	12,12	17,93	-4,83	NA
					-	ES0168798082	4,51	0,39	0,33	4,18	4,21	-4,71	-14,45
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	15,49	0,88	3,17	9,74	20,06	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	19,43	-24,36	-11,80	-41,81	-40,03	-45,07	-41,71
					CLASE I	ES0131462139	20,43	-0,09	0,10	10,43	20,36	12,61	NA
					CLASE R	ES0131462022	20,76	-0,17	-0,08	10,17	19,86	8,29	68,37
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	38,43	-12,83	-14,32	-4,27	16,64	-95,23	-95,62
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	10,78	5,20	-1,63	11,54	16,39	5,17	25,09
					-	ES0110407089	16,17	6,65	9,69	35,64	39,11	8,78	39,39
					-	ES0110407113	18,73	-0,33	3,40	15,50	22,34	23,63	14,92
					-	ES0110407139	10,17	-1,27	2,65	1,52	4,27	-17,32	NA
					-	ES0110407071	7,98	5,91	0,10	19,31	36,70	-7,39	12,05
					-	ES0110407121	13,84	3,46	3,03	4,50	17,81	-11,05	NA
					-	ES0110407055	7,56	-7,48	-2,10	-7,19	-1,14	-18,45	-1,89
					-	ES0131444046	0,38	0,78	0,21	0,21	2,52	25,54	-26,33
					-	ES0131444111	12,74	-1,81	-0,26	1,95	12,51	-8,58	26,89
					-	ES0131444020	14,74	4,36	-0,37	11,88	19,04	15,46	40,90
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,73	-	ES0131444046	0,38	0,78	0,21	0,21	2,52	25,54	-26,33
					-	ES0131444111	12,74	-1,81	-0,26	1,95	12,51	-8,58	26,89
					-	ES0131444020	14,74	4,36	-0,37	11,88	19,04	15,46	40,90
					-	ES0131444012	1,19	-0,31	0,42	0,27	-0,02	-0,60	-17,41
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	3,73	-6,33	-2,87	-11,86	-11,92	-14,88	21,02
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	3,73	-6,33	-2,87	-11,86	-11,92	-14,88	21,02
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	15,85	-0,41	1,40	9,67	14,35	9,10	40,20
					-	ES0131445134	14,11	-0,54	-2,30	4,93	15,10	43,91	NA
					-	ES0131445084	8,06	1,35	-3,13	-1,13	5,87	3,26	-18,17

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I FGL		mar.-11	0,00	-	ES0131445068	2,78	-3,65	-0,17	-4,83	0,90	-8,82	-6,34
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES FGL		mar.-11	0,00	-	ES0131445050	0,56	-0,18	-0,07	-0,34	7,03	-10,33	8,05
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT FGL		mar.-12	0,00	-	ES0131445126	15,58	1,16	-7,06	1,45	10,90	-20,00	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI FGL		sep.-23	5,09	-	ES0131445142	11,67	2,52	5,25	12,65	27,23	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES FGL		dic.-10	0,00	-	ES0131445001	13,16	1,41	-0,75	9,11	15,42	9,39	39,66
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR FGL		mar.-14	0,00	-	ES0131445043	14,44	9,79	5,17	15,51	15,18	-7,11	-3,05
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL FGL		ene.-17	0,00	-	ES0131445027	19,34	6,65	-3,20	13,09	18,81	-3,32	15,70
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO FGL		jun.-18	0,00	-	ES0131445118	16,72	-2,74	1,63	5,39	9,81	2,49	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN FGL		abr.-13	0,00	-	ES0131445092	12,51	7,55	3,52	15,09	17,49	20,36	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL FGL		sep.-23	0,00	-	ES0116831043	6,17	2,03	0,72	6,71	8,35	5,45	15,11
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	10,99	3,72	3,17	6,48	5,09	9,32	10,61
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	22,53	CLASE I	ES0116848013	11,40	4,87	-0,53	2,02	4,55	79,53	NA
					CLASE R	ES0116848005	11,54	4,82	-0,64	1,74	4,15	77,16	136,92
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	4,65	-	ES0142233032	2,48	2,33	1,24	3,53	4,38	6,40	10,83
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	0,72	-	ES0167239005	3,04	1,84	0,39	3,99	5,44	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	9,02	1,01	2,48	8,70	10,98	15,53	49,05
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0142466004	4,34	1,31	2,04	5,96	8,32	8,01	16,70
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,38	-	ES0142338005	4,43	0,82	1,60	4,76	6,38	8,03	20,22
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL FGL		may.-14	0,00	-	ES0142630047	6,08	-0,93	1,28	4,91	7,57	-3,41	12,02
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA FGL		mar.-12	0,18	-	ES0142630070	5,26	3,66	0,87	8,82	9,66	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR FGL		oct.-22	0,00	-	ES0142630104	8,23	5,52	-0,33	10,36	14,26	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN FGL		ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	16,07	3,81	-0,32	6,50	14,12	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	16,07	3,95	-0,18	6,94	14,75	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S FGL		jul.-24	0,00	CLASE A	ES0143562678	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562686	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562694	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562702	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED FGL		dic.-22	0,59	CLASE A	ES0143562306	8,02	0,99	3,78	13,43	20,45	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC FGL		dic.-22	0,24	CLASE A	ES0143562322	4,07	1,67	-0,84	0,49	2,99	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	19,33	-0,17	3,60	17,09	28,97	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	19,33	0,06	3,83	17,88	30,14	NA	NA
					CLASE I	ES0143562371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562389	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF -		FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	18,08	-0,25	-6,54	-9,66	-11,77	-10,45	NA
					CLASE I	ES0164838015	18,08	-0,10	-6,40	-9,25	-11,24	-8,83	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0154974036	3,08	2,11	0,82	5,52	10,07	2,60	7,36
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	2,83	-	ES0144886035	6,45	4,53	0,90	9,48	15,51	12,48	34,56
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,83	CLASE A	ES0146843034	1,68	2,11	0,56	4,20	7,60	-1,66	-1,13
					CLASE B	ES0146843000	1,68	2,29	0,74	4,75	8,36	0,45	2,42
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	1,10	CLASE A	ES0147474003	7,85	4,35	-1,75	3,36	7,34	4,26	11,39
					CLASE B	ES0147474011	7,85	4,51	-1,60	3,82	7,99	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,08	-	ES0147492005	9,87	2,07	1,47	8,60	14,89	12,50	25,91
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	14,28	-2,71	0,94	8,09	18,23	-3,94	14,53
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,30	CLASE A	ES0130588033	3,61	0,67	0,47	3,97	6,13	8,19	10,86
					CLASE E	ES0130588009	3,61	0,92	0,72	4,76	7,20	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	11,04	2,94	1,29	11,29	17,85	14,21	34,17
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	1,00	CLASE A	ES0131385017	5,47	1,90	0,63	6,98	11,73	10,53	16,66
					CLASE I	ES0131385009	5,47	2,05	0,78	7,46	12,40	12,54	20,22
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep.-11	0,71	-	ES0155844030	7,51	2,20	0,80	8,40	11,73	18,31	38,61
INVERGLOBAL, FI	-	FGL	dic.-23	0,00	CLASE A	ES0173295009	6,71	1,66	-0,18	6,55	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173295017	6,67	1,50	-0,35	6,03	NA	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,46	-	ES0113053005	11,19	2,08	-1,16	-3,07	-2,52	-23,04	-29,53
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0157328008	10,70	2,23	1,26	9,68	15,37	1,59	7,36
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	1,16	-	ES0157626005	13,58	0,97	5,51	15,93	22,91	11,42	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,77	I	ES0158567018	6,95	5,73	-0,53	4,31	8,48	5,25	16,98
					R	ES0158567000	6,95	5,63	-0,62	4,00	8,04	4,00	14,67
MAVERICK FUND, FI	-	FGL	jun.-23	2,84	CLASE A	ES0161621018	9,76	-0,59	-1,11	-1,18	-2,28	-27,92	-16,06
					CLASE B	ES0161621000	9,76	-0,43	-0,95	-0,70	-1,64	-26,47	-13,35
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	3,06	-	ES0161992005	3,19	1,22	0,74	4,94	8,08	14,20	NA
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	27,73	12,94	-5,58	3,64	17,66	-8,64	43,90
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	33,38	2,98	-2,12	-6,63	9,81	-5,14	10,22
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	5,75	-	ES0162741005	12,80	-0,81	0,76	5,80	7,09	-6,29	-14,36
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	FGL	jun.-23	1,58	-	ES0174763005	1,18	2,22	0,81	3,99	5,33	-0,36	-4,15
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	14,66	3,23	5,03	12,61	14,61	4,93	4,06
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,23	-	ES0162759007	8,00	2,18	1,89	9,76	15,58	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,27	-	ES0162742003	10,52	1,91	2,57	12,22	18,18	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,30	-	ES0162702007	12,27	1,69	3,09	13,85	19,85	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,23	-	ES0162681003	12,94	1,78	3,22	14,53	20,76	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,11	-	ES0162915039	4,48	1,17	-0,08	4,62	6,48	10,50	14,56



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI		FGL	abr.-13	0,00	CLASE I	ES0164103006	6,77	1,98	1,16	8,85	14,98	6,85	20,37
					CLASE R	ES0164103030	6,77	1,79	0,97	8,24	14,12	4,47	15,94
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	0,37	-	ES0164107007	7,77	1,54	0,77	10,19	13,89	25,16	24,61
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	1,55	-	ES0164701007	6,41	5,10	2,34	10,85	17,51	12,93	20,42
					-	ES0164701106	5,29	2,59	-0,76	3,08	3,32	NA	NA
					-	ES0164701056	11,82	-0,52	2,60	11,85	16,93	25,64	50,32
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	FGL	sep.-23	3,02	-	ES0142537036	3,07	2,86	0,01	5,18	9,92	3,13	0,24
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691000	9,19	2,16	2,19	11,53	18,27	1,61	-12,33
					-	ES0164691018	10,46	1,51	2,95	12,02	18,08	10,46	-12,96
MURANO CRECIMIENTO, FI		FGL	abr.-09	1,41	CLASE A	ES0168214007	6,13	2,11	1,48	7,90	13,35	8,92	22,27
					CLASE B	ES0168214015	6,12	2,25	1,62	8,24	13,87	10,62	NA
					CLASE C	ES0168214023	6,12	2,30	1,67	8,38	14,08	11,33	26,94
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		FGL	abr.-09	1,17	CLASE A	ES0175808007	5,17	3,59	1,08	7,63	13,03	11,38	7,76
					CLASE D	ES0175808015	5,48	3,70	1,03	7,75	13,30	10,89	6,47
					CLASE E	ES0175808023	5,48	3,84	1,17	8,19	13,92	12,74	9,44
					CLASE L	ES0175808031	5,17	3,63	1,11	7,72	13,42	11,58	8,18
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	7,64	-	ES0156572002	6,69	4,57	1,66	9,70	17,37	6,44	11,76
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	1,07	-	ES0116903032	6,58	3,94	-0,09	7,81	10,26	9,03	0,16
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,03	-	ES0167198003	4,89	2,51	1,30	6,70	9,77	9,05	-7,49
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0142404039	18,28	-0,35	4,95	12,27	22,58	7,19	49,34
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	4,64	-	ES0162858031	6,83	0,13	0,37	-0,85	-0,06	3,99	1,45
PRINCIPIUM,FI		FGL	oct.-10	1,86	CLASE A	ES0178016038	3,64	1,24	0,90	4,14	6,68	0,95	11,74
					CLASE Z	ES0178016004	3,64	1,34	1,00	4,45	7,11	2,31	14,49
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	2,13	-	ES0114122031	2,91	1,44	-0,58	2,93	3,40	8,98	-5,20
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,93	-	ES0172273007	2,99	2,31	0,39	4,23	8,47	4,07	2,12
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,27	-	ES0157663008	9,91	2,22	1,82	11,08	17,04	15,04	28,17
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,82	-	ES0172242002	5,90	2,38	1,09	7,18	12,36	8,55	12,80
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	6,26	2,66	0,92	6,18	9,33	6,19	5,26
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	3,62	0,77	1,88	4,46	7,28	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI		FGL	jul.-13	0,87	CLASE I	ES0173286032	2,83	1,33	1,54	5,32	8,44	8,00	18,27
					CLASE P	ES0173286016	2,83	1,38	1,59	5,48	8,66	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	2,60	1,13	1,32	4,59	7,58	6,11	14,89
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	0,47	-	ES0173052004	1,90	2,38	1,63	4,80	6,66	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI		FGL	oct.-14	1,45	CLASE I	ES0173317001	5,21	2,72	0,73	6,37	11,01	12,06	17,97
					CLASE R	ES0173317035	5,21	2,66	0,66	6,16	10,71	10,99	15,91
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI		FGL	abr-22	1,20	CLASE P	ES0135216002	3,87	1,58	0,14	3,53	7,52	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	3,87	1,52	0,07	3,32	7,28	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,56	-	ES0173392038	10,92	-0,02	1,41	7,19	14,30	12,49	6,52

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOB FGL		nov.-15	0,00	-	ES0174741035	13,33	2,23	-0,81	16,71	28,49	21,18	50,36
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB FGL		abr.-09	0,85	CLASE P	ES0173311111	4,57	4,50	0,87	8,50	10,57	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	4,57	4,31	0,68	7,90	9,75	-22,18	-6,43
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP FGL		abr.-09	0,00	-	ES0173311079	26,55	-1,51	-1,11	-0,61	16,37	-39,90	-14,12
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr.-19	0,99	-	ES0173311087	4,74	2,05	2,33	5,15	7,16	5,04	16,31
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	3,80	-	ES0173311012	3,11	1,19	0,63	2,77	5,38	10,43	10,18
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	19,73	7,89	0,05	15,01	25,30	26,58	107,40
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun.-19	0,00	-	ES0173311046	10,15	1,03	-0,62	5,63	8,78	7,27	22,23
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,92	CLASE I	ES0173268014	3,32	4,11	-0,02	4,98	10,67	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	3,32	4,18	0,39	5,57	10,94	6,65	15,13
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	13,70	4,44	-2,35	3,81	12,97	12,67	24,73
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	2,27	-	ES0173323009	10,35	-0,34	-1,51	0,62	4,50	10,37	34,64
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	10,85	4,89	2,90	13,76	16,43	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	10,85	4,84	2,85	13,60	16,41	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	10,85	4,73	2,74	13,25	15,97	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	12,21	-	ES0173985005	9,14	1,89	1,07	11,06	14,14	10,49	19,51
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	CLASE F	ES0121083010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE V	ES0121083002	22,19	18,48	1,44	27,01	48,67	-21,95	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	12,03	1,67	1,23	11,19	16,55	7,59	34,05
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0107489058	12,03	1,72	1,28	11,36	16,79	8,24	35,40
					PLUS	ES0107489025	12,03	1,72	1,28	11,36	16,79	8,24	35,40
					PREMIER	ES0107489033	12,03	1,81	1,37	11,65	17,20	9,38	37,79
					PYME	ES0107489041	12,03	1,70	1,26	11,28	16,67	7,92	34,72
					BASE	ES0174436008	6,95	2,39	0,60	7,44	12,67	3,41	17,60
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CARTERA	ES0174436016	6,95	2,55	0,75	7,92	13,35	5,29	21,18
					EMPRESA	ES0174436057	6,95	2,44	0,65	7,60	12,90	4,03	18,78
					PLUS	ES0174436024	6,95	2,44	0,65	7,60	12,90	4,03	18,78
					PREMIER	ES0174436032	6,95	2,53	0,74	7,88	13,30	5,13	20,88
					PYME	ES0174436040	6,95	2,42	0,63	7,52	12,79	3,72	18,19
					BASE	ES0111187003	3,35	2,77	0,17	4,70	9,80	0,42	3,38
					CARTERA	ES0111187011	3,35	2,92	0,30	5,14	10,40	2,09	6,27
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	EMPRESA	ES0111187052	3,35	2,83	0,22	4,86	10,02	1,02	4,42
					PLUS	ES0111187029	3,35	2,83	0,22	4,86	10,02	1,02	4,42
					PREMIER	ES0111187037	3,35	2,90	0,29	5,10	10,35	1,93	6,02
					PYME	ES0111187045	3,35	2,80	0,19	4,78	9,91	0,72	3,90
					BASE	ES01161847035	8,92	1,22	0,57	8,46	15,55	4,44	18,22
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,25	-	ES0161847035	8,92	1,22	0,57	8,46	15,55	4,44	18,22
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	2,07	CLASE A	ES0174742017	2,88	2,94	0,23	5,02	8,37	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0174742009	2,88	2,94	0,23	5,02	8,30	3,74	2,22
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	2,63	-	ES0170382008	7,40	1,58	0,83	8,11	12,58	4,68	-0,03
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	3,52	-	ES0174896003	1,29	1,78	0,23	1,91	4,80	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,01	-	ES0174764003	11,88	0,71	2,36	11,31	14,20	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,49	CLASE AJ	ES0175835018	3,00	2,56	0,61	4,90	8,97	-1,38	0,32
					CLASE MJ	ES0175835026	3,00	2,56	0,61	4,90	8,97	-1,38	0,45
					CLASE S	ES0175835000	3,00	2,56	0,61	4,90	8,97	-1,38	0,48
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	0,11	CLASE AJ	ES0133664039	10,09	2,58	2,10	11,65	18,74	7,66	35,57
					CLASE S	ES0133664005	10,09	2,58	2,10	11,65	18,74	7,66	36,35
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	2,18	CLASE AJ	ES0113605010	5,74	2,66	1,15	7,52	12,94	2,08	14,06
					CLASE S	ES0113605002	5,74	2,66	1,15	7,52	12,94	2,08	14,24
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,20	-	ES0166333031	9,41	2,57	1,96	10,94	18,15	7,47	26,51
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,11	-	ES0115242036	4,74	2,44	1,12	6,64	11,98	1,81	11,24
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,21	-	ES0113412003	6,61	2,52	1,53	8,52	14,63	4,47	18,43
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,83	-	ES0114033006	1,85	0,84	0,62	2,28	3,97	4,36	15,71
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,07	-	ES0113444006	3,20	2,56	0,63	5,21	9,28	-0,68	2,89
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	5,53	-	ES0176105007	7,81	4,44	0,98	8,58	14,77	-4,12	-4,09
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	2,78	-	ES0174978009	2,78	2,35	0,40	4,89	8,68	-1,22	-1,52
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	1,11	-	ES0113981007	7,60	-1,53	0,51	3,43	5,80	1,38	5,38
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,18	CLASE A	ES0113661039	3,52	1,29	0,29	2,72	5,38	-4,53	2,57
					CLASE CARTERA	ES0113661005	3,52	1,53	0,52	3,46	6,38	-1,71	7,82
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	12,10	0,95	2,36	9,46	14,00	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	12,10	1,02	2,44	9,71	14,35	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,37	-	ES0175450008	8,10	2,66	0,49	9,18	12,26	24,34	33,79
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	1,12	-	ES0158600033	1,62	1,93	0,49	4,26	7,31	6,64	14,92
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	FGL	feb.-13	0,01	CLASE A	ES0158327009	6,23	2,08	-0,70	2,32	2,97	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	6,51	1,87	-1,04	1,49	1,70	-0,93	-4,44
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	7,41	CLASE GD	ES0156136022	4,31	3,30	0,02	6,55	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	4,32	2,94	-0,13	5,77	10,58	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	4,63	CLASE GD	ES0117105017	7,46	0,64	-0,42	6,36	12,45	NA	NA
					CLASE R	ES0117105009	7,46	0,49	-0,56	5,89	11,78	7,76	11,33
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	1,03	CLASE A	ES0168833004	2,53	2,75	0,32	5,13	8,20	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	2,53	2,81	0,38	5,33	8,47	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	2,53	2,88	0,44	5,54	8,76	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	1,05	CLASE A	ES0176260000	3,77	3,03	0,20	5,94	9,32	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	3,77	3,11	0,28	6,18	9,65	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	3,77	3,19	0,35	6,42	9,98	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	0,98	CLASE A	ES0165392004	7,71	3,62	-0,47	7,35	12,18	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0165392012	7,71	3,71	-0,38	7,64	12,57	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	7,71	3,81	-0,29	7,93	12,99	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	1,04	CLASE A	ES0117107005	1,50	2,38	0,41	4,26	7,21	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	1,50	2,44	0,48	4,46	7,48	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	1,50	2,49	0,52	4,60	7,69	NA	NA
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	ene.-23	1,11	CLASE A	ES0158316002	3,63	2,32	0,83	5,01	7,71	1,25	8,41
					CLASE I	ES0158316036	3,60	2,38	0,94	5,30	8,11	2,11	10,08
					CLASE Z	ES0158316010	3,59	2,34	0,94	5,26	8,09	2,43	10,76
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	13,25	0,87	1,77	11,87	12,67	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	1,30	-	ES0177975036	8,84	0,81	1,37	9,85	14,33	16,40	18,74
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	9,75	2,75	0,76	11,05	17,21	21,71	37,13
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0150036038	11,81	0,01	2,72	9,25	9,46	-13,72	11,94
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	2,97	CLASE I	ES0180682124	8,75	2,32	1,04	11,28	17,60	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	8,75	2,09	0,81	10,53	16,54	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	8,79	1,58	1,20	8,92	15,10	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	8,79	1,70	1,33	9,33	15,67	NA	NA
					CLASE R	ES0180682116	8,79	1,51	1,14	8,72	14,81	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	6,63	3,00	0,79	7,98	14,29	NA	NA
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0180782007	12,04	7,05	0,32	15,38	23,00	26,93	NA
					CLASE B	ES0180782015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	3,72	3,01	0,47	5,41	10,40	-7,69	0,31
					CLASE C	ES0113701009	3,72	3,23	0,69	6,11	11,36	-4,73	5,09
					CLASE I	ES0113701017	3,72	3,21	0,67	6,05	11,29	-4,50	6,79
					CLASE P	ES0113701025	3,72	3,15	0,60	5,85	11,01	-6,15	3,11
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	15,04	2,39	3,42	16,03	25,62	15,28	55,27
					CLASE C	ES0109227001	15,04	2,65	3,68	16,91	26,89	19,69	65,53
					CLASE I	ES0109227019	15,04	2,63	3,66	16,84	26,79	19,96	67,07
					CLASE P	ES0109227027	15,04	2,55	3,57	16,55	26,37	17,37	60,46
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	8,77	3,24	1,58	10,51	18,63	2,89	22,92
					CLASE C	ES0115431001	8,77	3,48	1,82	11,29	19,75	6,91	31,70
					CLASE I	ES0115431019	8,76	3,46	1,80	11,23	19,66	6,77	31,53
					CLASE P	ES0115431027	8,76	3,38	1,72	10,97	19,28	4,60	26,36
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,10	3,11	-0,10	4,19	10,03	-0,03	1,59
					CLASE C	ES0180842017	3,10	3,37	0,14	4,96	11,11	2,85	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	12,75	3,27	0,59	12,08	22,80	13,27	24,49
					CLASE C	ES0180852016	12,75	3,55	0,86	12,99	24,14	16,88	NA
UNIFOND GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,73	CLASE A	ES0110952035	10,84	-3,19	2,67	5,31	8,40	-7,39	-6,35
					CLASE C	ES0110952001	10,84	-2,86	3,02	6,39	9,89	-2,82	0,58

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE P	ES0110952019	10,84	-2,98	2,89	5,98	9,32	-2,94	1,51
					CLASE A	ES0158342008	16,54	0,39	2,39	10,66	18,56	2,74	38,56
					CLASE C	ES0158342016	16,56	0,61	2,61	11,38	19,61	5,82	48,61
					CLASE P	ES0158342024	16,18	0,48	2,46	10,99	19,09	5,65	45,51
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	7,62	3,48	0,00	8,12	16,24	5,71	12,16
					CLASE C	ES0182035008	7,62	3,74	0,25	8,95	17,44	8,93	NA
					FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	3,20	2,20	0,26	4,13	10,80	3,28	NA
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA E	ES0115382014	3,20	2,20	0,26	4,13	10,80	3,28	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	3,20	2,20	0,26	4,13	10,80	3,28	NA
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	3,20	2,20	0,27	4,13	10,80	3,30	NA
					URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	8,64	2,96
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	1,46	-	ES0182772006	2,50	2,50	0,82	4,62	5,85	4,86	8,98
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	4,06	2,64	0,25	5,46	9,12	5,43	1439,07
					CLASE B	ES0114907001	4,06	2,48	0,11	4,99	8,46	NA	NA
ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	ene.-24	0,22	-	ES0184768002	0,93	1,37	0,58	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	2,49	-	ES0110234004	1,49	2,52	0,11	2,08	5,86	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	0,56	-	ES0110254002	0,24	0,99	0,62	1,80	3,37	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	2,42	-	ES0110252006	1,46	2,48	0,12	2,09	5,01	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	mar.-24	2,44	-	ES0110196005	1,47	2,50	-0,75	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	0,16	-	ES0179390002	0,11	0,85	0,73	2,11	3,52	-2,07	-1,13
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	1,58	-	ES0113262002	1,14	2,32	0,30	2,45	5,99	-3,85	NA
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	oct.-23	2,02	-	ES0112836004	1,42	2,60	0,06	2,31	5,96	4,31	3,26
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	1,60	-	ES0112839008	1,04	2,20	0,30	2,33	6,00	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	1,99	-	ES0160482008	1,32	2,30	0,29	2,50	5,34	7,73	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	1,68	-	ES0167396003	1,10	2,22	0,28	2,25	5,89	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	dic.-23	2,47	-	ES0167397001	1,50	2,46	0,24	1,93	NA	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	GRF	jul.-24	0,00	-	ES0164546006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	0,08	-	ES0162890000	0,20	0,76	0,81	2,12	3,31	-2,84	-3,80
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	0,08	-	ES0162891008	0,20	0,78	0,83	2,18	3,38	-2,64	-3,45
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	0,82	-	ES0146845005	0,47	1,25	0,47	1,83	3,65	-4,89	-5,51
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,82	-	ES0146945003	0,46	1,28	0,50	1,94	3,79	-4,56	-4,94
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	0,82	-	ES0146946001	0,47	1,25	0,48	1,86	3,69	-4,73	-5,30
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	1,80	-	ES0162892006	1,12	2,07	0,34	2,07	5,17	-6,23	-6,44
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	1,80	-	ES0146947009	1,12	2,06	0,33	2,05	5,15	-6,33	-6,59
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	2,55	-	ES0162893004	1,51	2,61	0,12	2,24	6,23	-7,16	-7,06
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	2,55	-	ES0146948007	1,51	2,56	0,08	2,11	6,05	-7,62	-7,79
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	3,53	-	ES0146949005	2,15	3,13	-0,15	2,36	7,31	-8,28	-8,62
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	0,82	-	ES0144254002	0,46	1,26	0,48	1,87	3,70	-4,76	-5,30

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	0,81	-	ES0164732036	0,44	1,29	0,56	1,97	3,90	-4,50	-4,84
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct.-19	1,07	-	ES0115476030	0,60	1,50	0,47	1,96	4,18	-4,94	-5,22
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	0,71	-	ES0164731038	0,37	1,21	0,65	2,05	4,03	-4,04	-4,52
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	0,52	-	ES0156895007	0,28	1,06	0,69	2,05	3,68	-3,80	-4,17
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr.-19	1,10	-	ES0156896005	0,62	1,51	0,45	1,96	4,18	-4,91	-5,15
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	2,39	-	ES0125112039	1,46	2,61	0,30	2,56	6,42	-6,12	-5,55
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may.-20	3,24	-	ES0147428009	1,93	3,04	0,04	2,63	7,39	-7,40	-4,79
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	0,98	-	ES0160993004	0,58	1,54	0,49	2,01	4,56	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	1,34	-	ES0160994002	0,82	1,94	0,36	2,13	5,24	NA	NA
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	feb.-23	0,10	-	ES0134936006	0,14	0,82	0,81	2,30	3,22	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	0,56	-	ES0174117004	0,29	1,07	0,73	2,09	3,72	-3,91	-4,54
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	2,45	-	ES0174073009	1,49	2,51	0,14	2,14	5,91	-7,48	-7,81
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-23	3,43	-	ES0134937004	2,01	2,98	-0,16	4,33	NA	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	3,40	-	ES0174074007	2,00	3,06	-0,02	2,46	7,27	-8,48	-8,99
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	1,64	-	ES0174118002	0,99	1,98	0,48	2,22	5,10	-5,70	-6,24
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	1,94	-	ES0174087009	1,19	2,19	0,33	2,16	5,42	-6,45	-6,78
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	may.-23	0,09	-	ES0119259002	0,90	0,74	0,78	2,01	3,05	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	1,03	-	ES0174214009	0,56	1,44	0,46	1,88	3,97	-5,08	-5,71
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,79	-	ES0174216004	2,52	4,11	-0,51	3,31	9,98	-6,94	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-20	2,49	-	ES0156837009	1,77	3,13	-0,01	2,63	7,54	-5,84	NA
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-23	0,70	-	ES0174076002	0,36	1,08	0,56	1,70	2,94	NA	NA
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	feb.-24	1,92	-	ES0174077000	1,14	2,15	-0,28	NA	NA	NA	NA
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	abr.-24	2,53	-	ES0174078008	1,52	2,55	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-24	2,86	-	ES0174079006	3,20	2,37	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	0,35	-	ES0174120008	0,20	0,85	0,71	1,80	3,16	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	0,64	-	ES0174217002	0,37	1,10	0,54	1,80	3,44	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-22	1,03	-	ES0156839005	0,56	1,44	0,46	1,88	3,97	NA	NA
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-24	0,00	-	ES0174091001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	3,66	-	ES0111020006	2,18	3,20	-0,21	2,48	7,56	-8,68	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	1,49	-	ES0111021004	0,91	1,81	0,37	1,96	4,57	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	0,32	-	ES0138633005	0,33	0,82	0,71	1,82	3,19	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	0,55	-	ES0138634003	0,31	1,00	0,60	1,83	3,35	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	1,06	-	ES0180543003	0,61	1,58	0,46	1,96	4,42	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	1,46	-	ES0180544001	0,93	2,11	0,32	2,13	5,47	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	1,14	-	ES0162962007	0,67	1,62	0,41	1,83	4,41	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	0,08	-	ES0165941008	1,08	1,30	0,80	2,78	3,98	0,25	0,94
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	jun.-24	3,28	-	ES0147714002	1,41	1,21	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-19	0,52	-	ES0113064002	8,49	1,65	-1,06	7,04	12,23	7,51	12,36

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,78	-	ES0164950000	3,06	4,10	-0,15	5,06	9,90	-4,40	-5,40
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	0,16	-	ES0113501003	0,19	0,92	0,67	2,08	3,41	1,67	2,67
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-00	0,05	-	ES0114876032	2,06	1,01	0,75	2,29	3,52	1,49	1,34
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,03	-	ES0118843004	0,60	1,43	0,37	1,73	5,00	-2,39	-2,58
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,01	-	ES0158977001	0,60	1,51	0,46	2,10	4,90	-1,10	-0,67
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	1,57	-	ES0156738009	1,01	2,11	0,27	2,17	5,31	-2,37	-1,83
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	2,25	-	ES0179392008	1,30	2,26	0,12	2,17	6,11	-2,58	-2,76
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,33	-	ES0113063004	1,22	2,27	0,21	2,32	5,55	-2,01	-2,06
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,33	-	ES0113585006	9,27	2,29	0,05	9,24	15,60	15,68	24,80
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	0,07	-	ES0159142001	0,54	0,91	0,55	2,51	4,09	-1,85	-0,11
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, -	-	GRV	ene.-17	0,07	-	ES0114839030	0,40	0,74	0,51	2,38	4,32	-1,54	0,72
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,08	-	ES0113776035	0,29	0,86	0,72	2,96	4,41	-2,10	-3,98
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,08	-	ES0113570008	0,64	1,60	0,46	1,97	4,51	-3,96	-3,50
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,07	-	ES0118844002	0,62	1,53	0,45	1,91	4,27	-4,21	-4,35
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	1,67	-	ES0156739007	2,13	3,19	0,15	4,38	8,24	-2,82	-3,11
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,89	-	ES0113815031	2,09	3,15	0,08	4,13	7,98	-3,63	-4,15
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,26	-	ES0113983003	3,61	4,61	-0,82	5,63	11,55	-4,01	-4,84
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	2,43	-	ES0130354006	1,47	2,66	0,15	2,61	6,53	-5,83	-5,66
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	0,80	-	ES0158978009	0,41	1,42	0,64	2,43	4,45	-3,06	-3,39
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	0,08	-	ES0113816039	0,42	1,07	0,77	2,89	4,54	-2,04	-4,31
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	2,11	-	ES0113584009	5,31	4,46	0,07	7,40	12,11	1,38	1,88
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,95	-	ES0156740005	7,37	5,35	-0,47	9,14	13,64	4,80	4,71
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,41	-	ES0130356001	7,92	2,33	1,37	8,02	13,08	11,15	17,54
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,56	-	ES0164542005	3,92	2,35	-0,50	4,79	9,85	-0,53	2,23
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	0,15	-	ES0164379002	0,74	0,81	0,46	2,99	5,34	-0,08	4,07
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0113228003	0,08	0,83	0,86	2,40	3,64	1,38	2,41
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	1,00	-	ES0164380000	0,54	0,95	0,71	2,33	3,89	3,35	3,79
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	1,05	-	ES0113229001	0,53	1,09	0,70	2,48	4,36	4,55	5,65
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	0,08	-	ES0114883004	0,78	1,01	1,16	3,26	5,57	1,51	-0,04
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	0,56	-	ES0114884002	0,31	1,10	0,67	2,11	3,61	-3,44	-3,71
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0133562035	0,54	1,06	0,75	2,46	3,47	3,43	4,77
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	1,29	-	ES0133518003	0,54	1,36	0,56	2,02	3,99	3,43	5,15
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	1,84	-	ES0112837002	3,59	2,31	-0,13	4,66	7,89	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	2,00	-	ES0112838000	3,26	2,69	-0,41	4,27	9,23	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	2,58	-	ES0137911006	2,83	3,01	-0,51	3,93	9,21	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	may.-24	2,39	-	ES0138023009	3,18	2,22	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	0,00	-	ES0164468003	10,16	0,19	-1,35	8,50	15,19	14,05	22,67
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	1,76	-	ES0125637001	4,00	1,74	-0,40	3,95	8,89	NA	NA



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-24	2,28	-	ES0164545008	2,47	2,44	-1,16	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	3,14	-	ES0146923000	5,19	3,10	-1,00	5,09	11,63	-2,34	0,19
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	1,51	-	ES0156623003	0,99	2,23	0,43	2,98	6,02	-3,39	-3,19
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,52	-	ES0120522000	0,83	1,25	0,68	3,03	5,42	-0,09	2,09
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	0,08	-	ES0120524006	0,48	0,98	0,87	2,84	4,70	0,12	1,47
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	0,53	-	ES0120525003	0,55	1,18	0,73	2,64	4,71	-1,26	0,82
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	0,51	-	ES0120526001	0,68	1,21	0,74	2,87	5,12	-0,41	2,16
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	0,93	-	ES0120527009	5,79	1,69	-0,51	5,43	9,57	2,86	5,29
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	1,00	-	ES0120528007	3,14	3,15	0,25	5,55	8,60	0,60	0,40
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	0,07	-	ES0115477038	0,58	1,20	0,82	2,89	4,25	-2,06	-3,27
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	0,17	-	ES0183102005	0,26	0,90	0,80	2,37	3,73	-2,92	-4,13
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	0,41	-	ES0164733034	0,21	0,94	0,71	2,02	3,46	0,07	-1,01
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	0,57	-	ES0114889035	0,31	1,11	0,67	2,18	3,76	0,07	-0,59
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	0,47	-	ES0142528001	0,25	1,04	0,79	2,24	3,92	0,50	0,20
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	0,56	-	ES0110951037	0,42	1,09	0,66	2,05	3,68	-4,01	-4,44

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	0,63	-	ES0110955004	0,44	1,15	0,65	2,09	4,22	-1,07	1,43
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic.-19	0,53	-	ES0174116006	0,27	1,05	0,74	2,07	3,66	-4,01	-5,23
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	2,81	-	ES0119258004	3,46	4,34	-0,17	5,62	10,62	-4,48	-5,82
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	2,45	-	ES0174119000	3,99	4,51	-0,11	6,40	11,10	-3,03	-4,60
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	0,55	-	ES0174194003	0,79	1,09	0,48	2,75	4,94	-2,23	-0,89
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb.-20	0,80	-	ES0174213001	0,41	1,22	0,51	1,83	3,61	-4,65	-5,78
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	1,49	-	ES0174196008	3,09	1,98	-0,23	4,32	8,33	-2,58	-1,43
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	0,10	-	ES0174189003	0,37	0,83	0,74	2,85	4,61	-0,96	1,24
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	ene.-23	0,01	-	ES0174075004	1,57	1,75	1,60	4,07	6,72	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	1,51	-	ES0175091000	0,96	1,81	0,33	1,92	4,56	-7,15	-8,52
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	1,05	-	ES0140982036	0,56	1,44	0,38	1,77	3,85	-5,23	-6,16
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	0,08	-	ES0124559008	0,17	0,81	0,84	2,24	3,44	0,93	0,21
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	0,08	-	ES0111016004	0,18	0,81	0,84	2,25	3,45	0,27	-0,43
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	1,01	-	ES0111017002	0,77	1,43	0,72	2,24	4,55	-3,03	1,00
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep.-21	0,98	-	ES0111018000	2,33	1,48	-0,11	3,46	6,70	-2,90	-1,25
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	1,53	-	ES0111019008	1,00	1,81	0,33	1,92	4,57	-6,19	-7,52
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	0,55	-	ES0175089004	0,34	1,04	0,68	2,02	3,60	-1,81	-2,42
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may.-20	0,08	-	ES0111094001	0,17	0,81	0,83	2,21	3,44	-2,52	-4,05
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	0,53	-	ES0174777005	0,37	1,02	0,78	2,45	3,92	1,26	0,93
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	1,93	-	ES0173078009	3,18	2,09	-0,28	3,88	7,78	NA	NA
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may.-20	0,04	-	ES0180985006	0,14	0,80	0,81	2,37	3,38	3,25	2,81
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,24	-	ES0124525009	2,78	3,34	-0,27	2,93	8,75	-6,63	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,20	-	ES0162956009	17,26	1,11	3,23	16,26	24,75	31,38	NA
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZ/	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	17,25	0,02	-1,80	10,30	19,66	23,02	39,95
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	14,97	6,64	0,21	16,59	25,94	34,96	28,47
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	16,63	2,10	-2,06	12,43	21,67	30,48	52,14
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	42,95	-6,24	2,94	14,97	18,18	30,12	72,81
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar.-20	0,00	-	ES0113925038	15,84	4,96	3,43	19,09	31,63	24,19	73,38
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	13,83	9,04	0,01	20,22	29,65	46,13	44,47
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	13,81	9,34	0,28	21,12	30,93	50,75	52,51
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	16,29	2,31	0,24	15,12	25,44	40,35	66,97
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	13,01	2,34	1,46	11,80	18,89	26,58	51,15
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul.-20	0,00	-	ES0114430004	13,59	4,20	-1,29	11,89	18,65	15,51	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	16,14	4,75	4,44	19,85	32,80	29,95	85,72
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	16,41	1,77	4,92	20,52	28,77	43,92	100,71
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may.-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	14,00	9,34	0,27	21,12	30,90	50,76	52,65
					ESTÁNDAR	ES0138392032	14,00	9,10	0,05	20,32	29,75	46,80	45,94
					EXTRA	ES0138392016	13,99	9,16	0,11	20,54	30,07	47,90	47,76



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE D	ES0165143019	0,22	0,88	0,84	2,51	3,50	4,29	2,35	
					CLASE L	ES0165143027	0,22	0,97	0,93	2,78	3,86	5,39	4,16	
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	ene.-24	0,11	-	ES0166778003	0,03	0,83	0,85	NA	NA	NA	NA	
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,99	-	ES0162961009	1,01	1,69	0,71	2,97	6,39	NA	NA	
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	2,05	-	ES0162959003	1,44	2,81	0,11	2,61	7,06	NA	NA	
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	2,49	-	ES0124527005	1,74	3,13	0,01	2,67	7,63	NA	NA	
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	0,50	-	ES0110250000	0,21	0,98	0,78	2,35	4,10	NA	NA	
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	1,92	-	ES0114102033	7,98	6,35	-0,49	10,91	16,79	16,74	15,24	
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	3,17	-	ES0114023007	2,29	4,15	-0,04	4,49	11,50	0,01	-2,83	
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	2,11	-	ES0113502001	4,01	2,56	0,18	4,27	8,92	5,58	5,24	
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,29	CLASE B	ES0138954005	0,27	0,90	0,83	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0138954039	0,27	0,85	0,78	2,27	3,13	3,84	3,01	
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	OCRNG	mar.-24	2,41	-	ES0114024005	4,11	2,68	-1,51	1,97	3,05	0,41	14,14	
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	1,70	-	ES0115088009	1,18	2,41	0,31	2,43	6,26	-3,98	NA	
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,16	-	ES0114137005	0,82	0,85	0,91	2,32	3,80	-2,16	-2,49	
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	0,16	-	ES0142449000	0,72	0,94	0,87	2,43	3,97	-2,35	-3,02	
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	0,76	-	ES0122078001	0,35	1,12	0,57	2,27	3,63	1,41	1,31	
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	0,00	-	ES0137508000	0,02	0,84	1,22	2,93	3,97	2,33	1,56	
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	0,39	-	ES0180964001	0,16	0,83	0,79	2,37	3,78	4,31	2,89	
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	nov.-23	1,36	-	ES0128261007	0,65	1,68	0,96	3,23	NA	NA	NA	
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	jun.-24	1,68	-	ES0128231000	1,73	2,70	NA	NA	NA	NA	NA	
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,44	-	ES0133402000	0,82	1,81	0,58	2,51	5,50	NA	NA	
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	0,46	-	ES0133423006	0,42	0,56	0,91	2,50	3,49	5,39	6,44	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	0,39	-	ES0133447005	0,41	0,96	0,86	2,94	3,87	7,47	8,39	
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	0,62	-	ES0137988004	0,36	1,23	0,71	2,31	4,27	NA	NA	
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	0,96	-	ES0178644003	0,54	1,50	0,57	2,21	4,53	NA	NA	
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	1,06	-	ES0125638009	0,61	1,55	0,55	2,22	4,68	NA	NA	
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,57	-	ES0148894001	0,34	1,13	0,71	2,18	3,82	-3,42	-3,22	
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	1,04	-	ES0148898002	0,64	1,76	0,60	2,46	5,29	NA	NA	
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	0,60	-	ES0148899000	0,35	1,09	0,63	1,94	3,95	NA	NA	
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,33	-	ES0148900006	0,25	0,84	0,72	1,89	3,39	NA	NA	
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,08	-	ES0148902002	0,12	0,74	0,80	2,04	3,20	NA	NA	
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	0,57	-	ES0179469004	0,34	1,08	0,66	2,04	3,63	-3,95	-4,28	
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	abr.-24	1,29	-	ES0148904008	0,80	1,57	NA	NA	NA	NA	NA	
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	may.-24	1,58	-	ES0148905005	0,89	1,75	NA	NA	NA	NA	NA	
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,05	-	ES0183103003	0,12	0,80	0,87	2,25	3,48	NA	NA	
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,35	-	ES0183104001	0,20	0,88	0,70	1,89	3,29	NA	NA	
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	1,64	-	ES0183105008	0,98	1,92	0,35	1,96	4,79	NA	NA	

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	1,44	-	ES0183106006	0,86	1,74	0,37	1,90	4,48	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	1,92	-	ES0183107004	1,15	2,12	0,26	1,97	4,84	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,58	-	ES0142530007	0,93	1,88	0,40	2,07	4,88	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	nov.-23	2,43	-	ES0114984034	1,46	2,48	0,11	4,13	4,99	3,06	2,12
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	2,22	-	ES0114890033	1,35	2,41	0,25	2,24	5,84	1,56	0,19
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	OCRNG	abr.-24	3,54	-	ES0183108002	1,78	2,73	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,50	-	ES0183109000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	feb.-24	3,00	-	ES0140611007	2,30	3,05	0,00	3,91	4,93	1,53	0,79
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,33	-	ES0135217000	0,70	1,74	0,58	2,46	5,28	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,63	-	ES0173224009	0,29	1,11	0,74	2,29	4,18	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	1,05	-	ES0173131006	0,50	1,53	0,64	2,32	4,71	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,39	-	ES0174089005	0,30	0,72	0,66	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	jun.-24	0,69	-	ES0174090003	0,83	0,99	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	2,32	-	ES0174685000	2,20	2,66	0,11	3,41	7,77	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul.-22	0,71	-	ES0133665002	0,42	1,22	0,78	2,51	4,63	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-22	0,68	-	ES0174931008	0,35	1,20	0,79	2,52	4,70	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	1,61	-	ES0175011008	0,96	2,05	0,84	3,51	6,84	-4,40	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	1,67	-	ES0175012006	1,00	2,17	0,82	3,69	7,06	-4,06	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	2,12	-	ES0176940007	1,31	2,42	0,72	3,54	7,59	-4,37	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	2,38	-	ES0176941005	1,45	2,46	0,42	3,09	7,45	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,42	-	ES0176942003	1,50	2,47	0,46	3,15	7,56	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,80	-	ES0175013004	1,08	2,39	0,81	4,08	7,79	-3,85	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24	-	OCRNG	nov.-23	0,10	-	ES0174766008	0,11	0,79	0,81	2,25	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,28	CLASE A	ES0176943001	0,15	0,82	0,76	2,28	3,13	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	0,15	0,96	0,91	2,67	3,64	NA	NA
					CLASE OL	ES0176943027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA EN -	-	OCRNG	ene.-24	0,28	-	ES0174767006	0,15	0,82	0,76	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OC -	-	OCRNG	oct.-23	0,04	-	ES0133667008	0,12	0,75	0,82	2,14	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI	-	OCRNG	may.-23	0,27	-	ES0175017005	0,14	0,54	0,79	2,02	3,10	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,22	-	ES0166498008	0,19	0,89	0,82	2,56	3,78	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,36	-	ES0166500001	0,19	0,87	0,66	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,68	-	ES0176946004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,44	-	ES0166501009	0,18	0,87	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,63	-	ES0133547002	0,32	0,94	0,80	2,57	3,45	5,16	7,24
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,65	-	ES0180545008	0,34	1,29	0,80	2,79	5,13	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,21	-	ES0180679005	4,95	2,66	0,51	4,02	8,71	NA	NA
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,44	-	ES0180667000	0,26	1,13	0,86	2,98	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI	-	OCRNG	feb.-24	0,24	-	ES0181408008	0,17	0,83	0,72	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	OCRNG	dic.-23	0,84	-	ES0114819032	0,40	1,26	0,57	2,83	3,70	1,61	0,70
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,62	-	ES0181409006	0,30	0,91	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,66	-	ES0181410004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	OCRNG	sep.-24	0,01	-	ES0181411002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	1,07	-	ES0181068034	0,78	2,00	0,74	2,91	6,26	-2,50	-2,77
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	1,14	-	ES0180908008	0,81	2,13	0,59	3,01	6,46	-3,18	-3,30
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	1,27	-	ES0180989008	0,76	1,86	0,75	3,03	5,96	-3,68	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	2,09	-	ES0180990006	1,36	2,33	0,82	3,20	7,47	-4,74	NA
ALOS, FI	ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	RA	oct.-22	0,00	-	ES0108582018	NA	-100,00	-0,77	-100,00	-100,00	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	1,03	CLASE A	ES0107574008	0,46	1,32	0,64	2,32	4,39	-6,64	-7,18
					CLASE D	ES0107574016	0,48	1,33	0,63	2,28	4,30	-7,10	-8,00
					CLASE L	ES0107574024	0,48	1,41	0,70	2,51	4,62	-6,26	-6,61
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,78	-	ES0111192003	3,33	2,56	-1,83	4,06	6,45	4,28	8,03
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,13	CLASE C	ES0114860002	2,38	1,60	-0,40	3,22	5,29	-0,67	-4,77
					CLASE R	ES0114860036	2,44	1,49	-0,50	2,91	4,87	-1,86	-6,66
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	3,00	-	ES0113203030	1,65	2,72	0,15	1,91	4,30	5,63	4,96
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	3,07	-	ES0113857033	0,97	2,11	0,47	2,32	3,89	4,57	4,17
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,15	-	ES0162081030	2,68	0,51	0,98	5,38	4,92	9,80	-2,87
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,23	A	ES0114429006	3,09	-0,98	-3,24	-4,57	-4,10	-16,88	-15,22
					Z	ES0114429014	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,19	A	ES0114353032	4,51	-0,51	-3,20	-2,75	-1,74	-13,28	10,38
					Z	ES0114353008	4,51	-0,37	-3,06	-2,40	-1,33	-12,48	11,94
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,71	ESTÁNDAR	ES0138257037	1,86	1,66	0,18	3,55	9,05	2,93	0,10
					INTERNA	ES0138257011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138257003	1,85	1,81	0,33	3,99	9,68	4,71	2,90
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	4,08	1,55	0,68	5,35	7,88	4,78	8,85
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,59	1,34	0,45	3,87	6,52	7,52	11,88
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	3,49	1,26	0,48	5,18	8,27	4,95	15,41
					PLUS	ES0115662001	3,49	1,04	0,26	4,50	7,33	2,24	10,48
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,82	1,05	0,76	3,28	5,42	6,67	8,82
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,82	0,85	0,56	2,67	4,58	4,14	4,56
					PLATINUM	ES0138066024	1,82	0,89	3,49	5,81	7,89	8,30	9,61
					PLUS	ES0138066032	1,82	0,87	0,59	2,74	4,68	4,45	5,09
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	3,45	1,67	0,78	4,29	7,19	5,59	10,42
					I	ES0119488015	3,76	2,05	1,07	5,39	8,66	9,15	16,58
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	RA	ene.-00	0,70	-	ES0107696124	12,81	5,03	5,98	15,90	22,60	20,06	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	0,99	CLASE C	ES0158577025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0158577009	2,34	2,75	1,24	4,13	6,52	9,80	15,14





sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	CLASE R	ES0128522002	1,06	2,22	0,61	3,88	6,95	2,07	9,01
					BASE	ES0182282006	1,60	1,18	0,65	3,50	5,35	6,57	9,67
					CARTERA	ES0182282014	1,59	1,31	0,78	3,88	5,88	8,18	12,37
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,60	1,23	0,70	3,65	5,56	7,21	10,71
					PREMIER	ES0182282048	1,59	1,28	0,75	3,81	5,77	7,86	11,79
					PYME	ES0182282055	1,59	1,20	0,68	3,57	5,46	6,89	10,22
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,66	-0,07	1,02	2,05	3,84	1,80	-5,01
					CLASE B	ES0112187028	1,66	-0,27	0,82	1,44	3,02	-0,62	-8,73
					CLASE C	ES0112187010	1,66	-0,16	0,93	1,78	3,48	0,73	-6,66
					CLASE A	ES0114271036	2,07	-0,35	0,49	2,92	3,83	5,85	12,58
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114271002	2,21	-0,21	0,69	3,65	4,81	8,34	NA
					-	ES0179692001	16,48	3,75	-2,02	12,46	25,06	11,12	19,12
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	16,48	3,75	-2,02	12,46	25,06	11,12	19,12
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	0,84	CLASE A	ES0180873004	1,11	2,16	0,82	4,11	6,99	11,11	15,82
					CLASE B	ES0180873012	1,61	1,57	0,23	2,32	4,42	4,92	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,11	2,34	1,00	4,63	7,71	13,37	NA
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	4,70	-0,14	-1,64	1,31	2,55	-3,50	3,27
					CLASE P	ES0158314023	4,70	-0,05	-1,56	1,58	2,91	-2,48	5,13
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,68	CLASE A	ES0111013035	0,50	0,98	0,90	3,54	3,55	5,33	12,70
					CLASE C	ES0111013001	0,55	1,19	1,09	4,22	4,35	7,24	16,17
					CLASE P	ES0111013019	0,50	1,05	0,97	3,75	3,84	6,94	16,53
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0108210008	2,23	1,62	1,01	3,09	4,52	5,82	-15,19
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,48	-	ES0184694034	2,43	2,15	0,09	4,53	9,77	6,06	15,75
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,59	-	ES0156873004	0,29	1,13	0,84	2,73	4,16	4,16	4,13
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,53	CARTERA	ES0106933023	0,03	0,84	0,85	2,53	3,38	4,76	4,03
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,03	0,80	0,82	2,44	3,26	4,35	3,31
					MINORISTA	ES0106933031	0,03	0,73	0,76	2,26	3,03	3,53	1,78
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,00	-	ES0190051039	0,05	0,88	0,94	2,79	3,76	5,72	4,59
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,21	CLASE C	ES0119376020	0,44	1,37	0,93	3,35	5,11	5,73	6,26
					CLASE I	ES0119376012	0,44	1,37	0,93	3,35	5,11	5,73	6,26
					CLASE R	ES0119376004	0,44	1,32	0,88	3,19	4,90	5,10	5,20
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,00	-	ES0108283005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,23	CLASE A	ES0126542036	0,27	0,87	0,88	2,73	3,67	5,00	4,51
					CLASE R	ES0126542010	0,27	0,89	0,89	2,79	3,74	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,26	CLASE A	ES0110251008	0,07	0,75	0,72	2,44	3,35	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,07	0,99	0,94	2,92	3,94	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,07	0,84	0,79	2,46	3,32	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,34	A	ES0111166031	0,22	0,91	0,90	2,71	3,79	5,39	4,47

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					L	ES0111166049	0,22	0,96	0,94	2,86	3,99	5,99	5,44
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,71	CLASE C	ES0114821004	0,22	1,13	0,83	2,76	3,93	4,34	3,69
					CLASE R	ES0114821038	0,22	1,04	0,74	2,50	3,60	3,48	2,33
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,33	-	ES0113921037	0,13	0,85	0,74	2,38	3,20	3,41	1,46
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,32	-	ES0114801030	0,12	0,90	0,79	2,52	3,39	3,93	2,29
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,30	-	ES0115155030	0,11	0,92	0,81	2,59	3,50	4,39	3,06
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,32	-	ES0127186031	0,12	0,95	0,84	2,67	3,65	5,06	4,24
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,28	-	ES0114868039	0,13	0,87	0,78	2,53	3,45	4,04	2,43
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,44	-	ES0113939005	0,20	1,12	0,87	2,83	3,93	6,46	5,79
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	2,88	-	ES0113278008	1,45	1,34	0,98	4,22	6,09	5,97	6,56
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,42	-	ES0113200036	0,19	0,87	0,72	2,28	3,16	3,60	2,46
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,17	-	ES0179399003	0,15	0,84	0,86	2,54	3,48	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,44	-	ES0110131036	0,21	0,98	0,72	2,37	3,29	5,01	3,87
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,92	CLASE B	ES0183091000	0,29	1,28	0,92	3,25	4,73	6,41	6,55
					CLASE R	ES0183091018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	0,29	1,29	0,93	3,27	4,76	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	0,98	-	ES0113264008	0,50	1,34	0,56	2,41	3,78	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,37	-	ES0150041004	0,27	1,21	0,90	2,94	4,03	5,11	3,85
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	4,21	CARTERA	ES0137979029	1,51	1,92	0,90	4,77	7,20	5,44	7,32
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,51	1,72	0,70	4,15	6,35	2,94	3,12
					PLUS	ES0137979011	1,51	1,79	0,77	4,38	6,67	3,87	4,68
					PREMIUM	ES0137979037	1,51	1,83	0,81	4,50	6,83	4,34	5,46
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,91	CARTERA	ES0115665004	0,42	1,39	0,85	3,05	4,58	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115665012	0,42	1,18	0,64	2,40	3,70	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,42	1,23	0,69	2,57	3,93	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,42	1,28	0,74	2,72	4,13	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,33	-	ES0137609006	0,21	0,96	0,93	2,68	3,69	4,63	3,16
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,42	A	ES0114887039	0,15	0,90	0,83	2,51	3,43	2,98	1,43
					I	ES0114887005	0,15	0,97	0,90	2,74	3,74	3,91	2,89
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	oct.-23	0,54	CLASE BASE	ES0109876005	0,10	0,86	0,80	2,49	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109876013	0,09	0,89	0,84	2,57	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109876021	0,09	0,89	0,83	2,57	NA	NA	NA
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,69	CLASE BASE	ES0126551037	0,24	1,18	0,89	2,95	4,41	5,11	5,45
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,24	1,19	0,90	2,98	4,41	5,19	5,63
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,19	CLASE A	ES0125757007	0,18	0,88	0,83	2,49	3,53	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	0,17	0,92	0,87	2,60	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,32	CLASE I	ES0127795013	0,15	1,08	0,99	3,02	4,08	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,15	1,09	1,00	3,06	4,13	6,42	5,82

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,45	CLASE R	ES0127795005	0,15	1,07	0,97	2,99	4,04	5,95	NA
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,28	-	ES0133565004	0,20	1,08	1,01	3,07	4,28	4,75	5,39
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-24	0,44	-	ES0137352003	0,14	1,02	0,96	2,91	3,95	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0137354009	0,18	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,35	CLASE ESTANDAR	ES0137354017	0,18	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,43	-	ES0107499032	0,02	0,86	0,91	2,71	3,67	5,34	4,08
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	may-19	0,42	CLASE A	ES0164814024	0,16	1,06	0,91	2,90	4,03	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,58	CLASE I	ES0164814008	0,17	1,10	0,95	3,01	4,19	4,29	3,88
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,11	-	ES0138338035	0,23	1,02	0,85	2,60	3,72	4,63	3,40
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,06	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,40	CLASE R	ES0165197031	0,18	0,93	0,77	2,18	3,48	2,92	1,45
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,18	CLASE A	ES0138922036	0,21	1,15	1,07	3,24	4,34	5,60	5,28
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI	-	RFCP	ene.-24	0,35	CLASE I	ES0138922069	0,21	1,23	1,14	3,47	4,65	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	RFCP	sep.-23	0,05	-	ES0121776035	0,05	0,78	0,77	2,40	3,23	4,69	3,63
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,47	-	ES0140642036	0,03	0,73	0,72	2,23	2,95	3,84	2,32
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,45	-	ES0162894002	0,17	0,79	0,83	2,50	3,48	NA	NA
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,21	-	ES0146950003	0,18	0,81	0,82	2,44	3,35	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-24	0,00	CLASE A	ES0146745007	0,19	0,83	0,69	2,37	3,16	NA	NA
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,00	CLASE C	ES0146745015	0,19	0,87	0,72	2,48	3,32	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,67	CLASE A	ES0144259001	0,13	0,70	0,75	1,97	3,52	NA	NA
MARCH PAGARES, FI	-	RFCP	abr.-09	0,52	CLASE C	ES0144259019	0,13	0,74	0,79	2,08	3,67	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,65	-	ES0138591039	0,21	1,02	0,76	2,41	3,63	4,21	3,29
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,31	-	ES0157354038	0,19	1,10	0,88	2,75	4,08	5,31	4,29
MERCHBANC FONDSORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,12	-	ES0114235031	0,06	0,88	0,90	2,62	3,53	4,79	3,21
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,28	CLASE A	ES0181131006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156897003	0,02	0,82	0,85	2,58	2,77	NA	NA
					CLASE I	ES0158568008	0,39	1,19	0,74	2,69	4,11	NA	NA
					CLASE A	ES0160873008	0,24	1,13	0,86	2,99	4,23	5,82	5,06
					CLASE C	ES0160873024	0,24	1,15	0,88	3,01	4,16	5,78	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,25	1,25	0,97	3,29	4,55	NA	NA
					CLASE A	ES0161032034	0,17	1,09	0,87	2,98	4,14	4,85	4,66
					CLASE B	ES0161032026	0,17	1,01	0,76	2,72	3,79	3,88	3,23
					CLASE C	ES0161032000	0,17	1,14	0,91	3,13	4,34	5,48	5,70
					CLASE S	ES0161032018	0,17	1,14	0,92	3,13	4,34	5,48	5,70
					CLASE E	ES0138816006	0,16	1,09	0,98	3,10	4,29	5,15	6,15
					CLASE S	ES0138816030	0,16	1,01	0,90	2,87	3,98	4,21	4,57
					-	ES0162331039	0,10	0,84	0,79	2,46	3,34	4,90	3,41
					CLASE A	ES0164990006	0,12	0,99	0,94	2,87	3,93	6,18	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,49	CLASE A	ES0165142037	0,47	1,43	0,93	3,25	4,95	6,29	6,25	
					CLASE D	ES0165142003	0,47	1,36	0,86	3,06	4,69	5,49	4,92	
					CLASE L	ES0165142011	0,47	1,44	0,94	3,29	5,00	6,45	6,52	
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,15	-	ES0168033001	0,14	0,87	0,87	2,62	3,58	NA	NA	
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,47	-	ES0171629035	0,12	1,23	1,01	3,17	4,51	7,06	7,51	
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFCP	mar.-24	0,20	-	ES0173222003	0,16	0,87	0,86	2,56	3,53	1,26	3,83	
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,41	-	ES0173372030	0,16	0,91	0,86	2,59	3,55	3,32	1,31	
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,24	-	ES0128520006	0,12	1,02	0,92	2,93	4,03	5,74	5,50	
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,17	CLASE A	ES0173319007	0,18	1,08	1,05	3,21	4,49	NA	NA	
					CLASE B	ES0173319015	0,18	1,04	1,01	3,09	4,33	NA	NA	
					CLASE I	ES0173319031	0,18	1,13	1,10	3,36	4,70	7,11	9,88	
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,36	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,17	0,99	0,90	2,70	3,77	4,77	NA	
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,17	0,87	0,78	2,33	3,27	3,27	1,13	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,14	BASE	ES0174356008	0,07	0,87	0,85	2,83	3,81	5,16	4,87	
					CARTERA	ES0174356016	0,06	1,00	0,98	3,25	4,38	6,60	6,73	
					EMPRESA	ES0174356024	0,06	0,94	0,92	3,06	4,12	5,94	5,86	
					PLUS	ES0174356032	0,07	0,94	0,92	3,06	4,12	5,94	5,86	
					PREMIER	ES0174356040	0,06	0,99	0,97	3,21	4,33	6,44	6,47	
					PYME	ES0174356057	0,06	0,90	0,88	2,94	3,97	5,55	5,37	
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,07	BASE	ES0141231003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CARTERA	ES0141231011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0141231029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0141231052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0141231037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0141231045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,60	CLASE A	ES0170156006	0,28	1,32	0,94	3,14	4,86	5,62	6,74	
					CLASE B	ES0170156030	0,28	1,27	0,88	2,97	4,63	4,93	5,61	
					CLASE C	ES0170156022	0,28	1,31	0,93	3,10	4,81	5,46	6,45	
					CLASE MY	ES0170156048	0,28	1,32	0,94	3,14	4,86	NA	NA	
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,18	CLASE A	ES0174735003	0,11	0,70	0,76	2,33	3,07	NA	NA	
					CLASE B	ES0174735011	0,12	0,74	0,79	2,40	3,19	NA	NA	
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,13	0,95	0,94	2,86	3,86	NA	NA	
					CLASE D	ES0174735045	1,06	0,94	0,93	2,81	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0174735029	0,13	0,84	0,82	2,54	3,42	NA	NA	
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,41	CLASE A	ES0138534005	0,18	0,83	0,72	2,31	3,13	2,77	0,79	

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0138534021	0,18	0,89	0,79	2,51	3,39	3,54	2,06
					CLASE C	ES0138534039	0,18	0,94	0,84	2,66	3,59	4,17	3,09
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,18	1,07	0,96	3,05	4,12	5,76	5,72
					CLASE S	ES0138534047	0,18	1,06	0,95	3,01	4,06	5,58	5,43
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,13	CLASE A	ES0107943005	0,09	0,90	0,86	2,86	3,85	5,51	5,05
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,09	1,04	1,01	3,30	4,44	6,98	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,15	CLASE GD	ES0156136071	0,08	0,85	0,90	2,67	3,70	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,08	0,82	0,87	2,57	3,58	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,31	CLASE A	ES0114546031	0,16	1,05	0,93	3,00	4,12	4,53	5,26
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,51	CLASE I	ES0180682074	0,19	1,07	0,89	2,75	3,91	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,18	1,04	0,87	2,68	3,81	NA	NA
UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,70	CLASE A	ES0155598008	0,31	1,21	0,84	2,89	4,19	5,00	5,18
					CLASE B	ES0155598032	0,31	1,18	0,80	2,80	4,08	4,77	4,83
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,25	CLASE A	ES0181036031	0,09	0,87	0,85	2,65	3,61	5,56	4,86
					CLASE C	ES0181036007	0,09	0,92	0,89	2,79	3,79	6,09	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,09	0,90	0,88	2,73	3,71	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,53	CLASE CARTERA	ES0113691010	0,80	1,84	0,63	2,86	4,75	NA	NA
					CLASE I	ES0113691002	0,80	1,80	0,60	2,76	4,62	0,42	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,80	1,74	0,55	2,59	4,39	-0,19	-0,13
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	4,97	CARTERA	ES0124524002	2,97	3,53	-0,73	1,96	8,50	-6,69	NA
					MINORISTA	ES0124524010	2,97	3,38	-0,88	1,51	7,86	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,76	CLASE A	ES0119483008	0,85	1,96	0,73	3,19	5,70	3,82	3,63
					CLASE CARTERA	ES0119483024	0,85	2,07	0,83	3,48	6,10	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	0,85	2,01	0,78	3,33	5,88	4,31	NA
ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	-	RFE	feb.-23	2,05	-	ES0160741007	1,21	2,15	0,55	2,94	6,76	-6,16	-3,75
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	2,07	-	ES0108193006	1,29	2,40	0,18	2,12	5,79	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,35	-	ES0109191009	2,26	3,47	0,11	4,75	9,39	2,77	3,17
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	abr.-24	2,41	CLASE A	ES0109287005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109287013	0,86	0,67	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	1,66	CLASE A	ES0136083039	0,58	1,63	0,76	3,44	6,21	2,18	4,17
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,58	1,70	0,80	3,57	6,40	2,41	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,58	1,66	0,79	3,51	6,31	2,38	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	3,63	A	ES0111153005	1,30	2,50	0,67	3,70	8,70	NA	NA
					L	ES0111153013	1,30	2,59	0,75	3,94	9,05	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	1,64	-	ES0112618006	0,76	2,37	0,85	4,44	7,38	9,64	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,15	CLASE C	ES0110053008	0,73	1,72	0,70	3,01	4,87	2,27	2,22
					CLASE R	ES0110053032	0,73	1,64	0,63	2,78	4,59	1,59	1,13

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,02	-	ES0113365003	0,57	1,56	0,52	2,16	4,46	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	1,97	CLASE D	ES0114886007	1,25	2,39	0,28	2,37	5,93	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	1,25	2,39	0,28	2,40	5,96	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	abr.-24	2,39	-	ES0113366001	1,39	2,55	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,00	CLASE B	ES0159038019	0,06	0,89	0,93	2,78	3,91	1,04	NA
					CLASE C	ES0159038035	NA	-100,00	0,93	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	0,06	0,86	0,91	2,70	3,80	0,69	NA
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,85	CLASE C	ES0159039009	0,35	1,38	0,83	2,82	4,82	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	0,35	1,35	0,80	2,74	4,71	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-22	2,08	CLASE C	ES0158990020	1,19	2,34	0,65	3,33	7,08	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	1,19	2,32	0,63	3,28	6,95	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	1,19	2,32	0,63	3,28	7,01	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	abr.-24	2,32	CLASE B	ES0159040007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159040015	1,31	2,53	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159040023	1,31	2,46	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene.-22	3,09	-	ES0113574026	1,49	2,71	0,18	3,16	8,00	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene.-22	1,42	-	ES0113574034	0,55	1,53	0,75	2,95	4,62	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,35	CLASE C	ES0114837000	2,02	2,95	0,14	2,99	7,78	-1,01	-1,18
					CLASE R	ES0114837034	2,02	2,79	-0,01	2,53	7,13	-2,78	-4,10
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,40	-	ES0114129036	0,17	1,05	0,89	2,80	3,83	6,12	5,28
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	ene.-23	0,08	-	ES0113506002	0,15	0,76	0,77	2,07	3,39	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	-	ES0119176008	0,18	0,76	0,59	1,71	2,86	-4,72	-6,41
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	1,06	-	ES0135707000	0,63	1,54	0,42	1,96	4,49	NA	NA
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	sep.-23	0,47	-	ES0113507000	0,24	0,93	0,64	1,81	3,28	NA	NA
BBVA BONOS 2025, FI	-	RFE	jun.-22	0,64	-	ES0125939001	0,35	1,19	0,58	1,99	3,95	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	3,06	-	ES0135708008	1,95	3,14	-0,21	2,50	7,70	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun.-22	3,09	-	ES0123746002	1,93	3,03	-0,18	2,40	7,43	NA	NA
BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	mar.-24	4,93	CLASE A	ES0135709006	3,02	4,07	-0,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0135709014	3,02	4,21	-0,63	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	1,09	-	ES0114239033	0,97	1,75	0,52	2,23	3,93	2,89	1,48
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,62	-	ES0114205034	2,06	2,93	0,04	3,86	9,32	-5,38	-3,89
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,78	-	ES0176232033	1,05	2,05	0,52	2,97	5,68	3,52	1,91
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	3,43	CLASE B	ES0114487038	3,11	3,91	-0,61	1,42	5,96	-2,82	-3,80
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,11	4,05	-0,48	1,83	6,52	-1,36	-1,34
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-20	3,77	-	ES0113465001	2,22	2,96	-0,24	2,24	6,65	-3,39	-4,60
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,69	-	ES0113752002	0,99	1,94	0,32	2,36	4,16	3,79	2,48
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,51	-	ES0115285035	2,36	3,16	-0,12	3,86	9,89	-5,34	-3,45
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	1,08	CLASE CARTERA	ES0123747000	0,62	1,67	0,54	2,30	4,90	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0123747018	0,62	1,62	0,48	2,13	4,67	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,76	-	ES0117091035	1,02	2,21	0,77	3,55	6,47	3,78	3,96
BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,31	-	ES0179171030	1,09	1,89	0,08	2,13	3,81	-3,05	-5,45
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	2,46	CLASE B	ES0141759003	1,10	2,10	0,71	3,31	7,02	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	1,09	2,09	0,69	3,26	6,94	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	1,10	2,14	0,74	3,43	7,18	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	RFE	feb.-24	4,37	CLASE B	ES0141760001	1,77	3,05	0,54	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141760019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0141760027	1,77	3,15	0,63	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0141760035	1,77	3,11	0,60	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,19	0,43	0,58	1,58	2,24	1,34	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,15	0,50	0,66	1,76	2,48	1,96	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,09	0,56	0,66	1,83	2,58	2,29	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,10	0,64	0,56	1,88	2,65	2,57	NA
					CLASE E	ES0183795121	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,24	CARTERA	ES0105002044	1,61	2,83	0,34	2,76	5,26	2,84	2,81
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,61	2,61	0,12	2,11	4,37	0,68	0,09
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,61	2,81	0,31	2,70	5,17	2,59	2,40
					PLUS	ES0105002010	1,61	2,67	0,18	2,28	4,60	1,19	0,59
					PREMIUM	ES0105002036	1,61	2,72	0,23	2,43	4,81	1,63	1,04
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	CARTERA	ES0125479016	0,16	1,04	0,96	3,19	4,53	NA	NA
					PLUS	ES0125479008	0,16	0,97	0,89	2,97	4,24	5,99	6,01
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,03	CARTERA	ES0140952005	NA	-100,00	0,85	-100,00	-100,00	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0140952013	0,10	0,72	0,77	2,24	3,14	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	RFE	may.-24	0,32	CARTERA	ES0140953003	0,21	0,93	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0140953011	0,21	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	1,01	CARTERA	ES0122080007	0,61	1,54	0,50	2,03	4,40	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122080015	0,61	1,46	0,42	1,78	4,06	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	2,23	CARTERA	ES0114770011	1,54	2,62	0,10	2,30	6,28	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114770003	1,54	2,54	0,02	2,05	5,92	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI -		RFE	sep.-22	0,13	-	ES0118540006	0,10	0,87	0,88	2,39	3,71	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I-		RFE	jun.-22	0,96	CARTERA	ES0113232005	0,56	1,52	0,55	2,19	4,49	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	0,56	1,51	0,54	2,15	4,45	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I-		RFE	sep.-22	0,51	CARTERA	ES0113233003	0,26	1,08	0,70	2,10	3,85	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113233011	0,26	1,00	0,61	1,85	3,51	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI -		RFE	may.-22	0,75	-	ES0145884005	0,40	1,32	0,59	2,15	4,16	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I-		RFE	abr.-22	2,46	-	ES0114499009	1,68	2,79	0,12	2,54	6,76	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI -		RFE	mar.-22	2,44	-	ES0113643003	1,69	2,83	0,11	2,59	6,89	NA	NA



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	-	ES0170740007	0,29	0,55	1,01	2,21	2,93	7,26	10,68
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,40	CARTERA	ES0138873007	2,25	2,86	-0,01	2,64	6,68	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138873031	2,25	2,72	-0,13	2,25	6,17	-5,17	-6,18
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 -		RFE	jul.-16	1,61	-	ES0118526005	1,47	2,27	0,37	2,15	4,60	0,47	-1,15
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1 -		RFE	jun.-16	5,39	-	ES0111223006	3,86	4,25	-1,18	2,43	7,54	-4,27	-5,10
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	4,18	-	ES0114706007	2,32	3,37	-0,09	3,42	8,81	-3,06	-0,09
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F -		RFE	jun.-19	5,78	ESTÁNDAR	ES0138384039	3,56	2,99	-1,03	0,69	6,01	-12,28	-15,84
					INTERNA	ES0138384013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138384005	3,56	3,22	-0,60	1,55	7,15	-9,84	-12,06
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,06	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,35	3,21	-0,22	3,14	8,43	-5,14	-5,19
					EXTRA	ES0137896009	2,35	3,31	-0,13	3,44	8,86	-3,96	-3,14
					INTERNA	ES0137896025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0137896017	2,35	3,41	-0,03	3,74	9,28	-2,89	-1,42
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,28	CARTERA	ES0171964002	0,73	1,83	0,66	2,82	5,65	-2,52	NA
					EXTRA	ES0171964010	0,73	1,79	0,62	2,69	5,47	-2,90	NA
					PLATINUM	ES0171964028	0,74	1,72	0,55	2,49	5,20	3,89	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb.-21	2,73	ESTÁNDAR	ES0138219003	2,14	3,00	-0,33	2,12	5,96	-3,09	-4,85
					INTERNA	ES0138219060	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,14	3,29	-0,05	2,98	7,15	0,31	0,87
					PLATINUM	ES0138219029	2,14	3,23	-0,10	2,81	6,92	-0,44	-0,48
					PLUS	ES0138219037	2,14	3,09	-0,24	2,39	6,34	-2,06	-3,17
					PREMIUM	ES0138219045	2,14	3,16	-0,17	2,62	6,66	-1,18	-1,71
					SIN RETRO	ES0138219052	2,14	3,31	-0,02	3,07	7,27	0,56	1,18
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	RFE	nov.-23	3,50	CARTERA	ES0115666002	2,31	2,99	-0,23	1,97	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115666010	2,31	2,81	-0,40	1,44	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115666028	2,31	2,86	-0,35	1,59	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0115666036	2,31	2,89	-0,33	1,66	NA	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,49	CARTERA	ES0171965009	2,51	3,42	-0,21	3,49	8,73	-4,23	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	2,51	3,23	-0,38	2,95	7,97	-6,22	NA
					PLUS	ES0171965025	2,51	3,29	-0,33	3,10	8,19	-5,66	NA
					PREMIUM	ES0171965033	2,51	3,33	-0,30	3,22	8,35	-5,22	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -		RFE	sep.-20	1,59	-	ES0180967004	1,15	2,04	0,43	2,31	4,58	0,04	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10 -		RFE	abr.-09	7,30	-	ES0137627008	4,62	4,47	-1,55	2,14	10,00	-11,48	-12,73
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,63	-	ES0115653000	4,25	2,80	-1,83	0,34	5,43	-2,88	2,50
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	3,04	-	ES0170741005	1,92	2,71	0,06	3,13	8,01	-5,63	-5,54
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	jul.-23	0,04	-	ES0116297005	1,16	1,93	0,40	2,62	4,86	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	oct.-22	1,05	-	ES0116419005	0,51	1,51	0,75	2,69	5,13	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,58	-	ES0162295002	1,04	2,24	0,69	3,59	8,06	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	jul.-23	1,40	-	ES0162296000	1,33	2,52	0,56	3,99	9,34	NA	NA
CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,87	-	ES0116372006	0,46	1,37	0,54	1,96	4,08	NA	NA
CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	sep.-24	0,05	-	ES0116371008	0,10	0,74	0,80	2,20	3,32	1,00	-8,37
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,92	CLASE BASE	ES0116373004	1,07	2,09	0,66	2,84	6,70	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	1,06	2,15	0,70	3,00	6,93	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	1,08	2,15	0,70	3,00	6,93	NA	NA
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	3,49	CLASE BASE	ES0138712031	1,86	2,69	0,18	3,31	7,61	-0,86	-1,13
					CLASE CARTERA	ES0138712007	1,86	2,76	0,24	3,50	7,88	-0,12	0,11
CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	oct.-23	1,97	-	ES0112321007	0,86	1,96	0,68	3,25	NA	NA	NA
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	1,65	-	ES0125587008	0,82	1,88	0,63	2,81	6,07	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	may.-23	2,00	-	ES0125588006	1,13	2,10	0,55	2,75	6,36	NA	NA
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	2,70	-	ES0116963002	1,49	2,60	0,41	2,95	7,42	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	may.-23	1,48	CLASE A	ES0113326005	0,81	1,83	0,72	2,84	6,00	-3,60	8,37
					CLASE R	ES0113326013	0,81	1,83	-2,22	-0,17	2,90	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-19	1,23	-	ES0127097030	0,51	1,37	0,84	3,10	4,57	4,08	4,70
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	RFE	may.-24	1,72	L	ES0128241009	1,03	2,05	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0128241017	1,02	2,02	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	RFE	oct.-23	3,12	L	ES0128263011	1,84	2,89	0,49	3,89	NA	NA	NA
					R	ES0128263003	1,84	2,86	0,46	3,81	NA	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,68	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,08	2,04	0,63	2,85	5,49	3,95	1,53
					CLASE R	ES0168673038	1,08	1,96	0,55	2,60	5,15	2,97	3,73
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	BASE	ES0137631034	0,79	1,55	0,42	2,07	3,64	-0,10	-2,72
					PLUS	ES0137631000	0,79	1,63	0,49	2,30	3,95	0,80	-1,25
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	0,00	CLASE A	ES0139147005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0139147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,28	-	ES0137353019	0,58	1,45	0,70	2,85	4,88	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,90	CLASE A	ES0114592001	1,54	2,38	0,36	2,88	6,30	1,77	2,23
					CLASE I	ES0114592035	1,54	2,42	0,39	3,00	6,46	2,23	3,00
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,07	-	ES0162916037	0,80	1,76	0,60	2,96	5,37	2,75	3,20
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-20	0,81	CLASE A	ES0137639003	0,74	1,70	0,79	2,95	4,95	1,76	2,12
					CLASE I	ES0137639011	0,74	1,78	0,86	3,18	5,26	2,68	3,66
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	2,36	-	ES0137668002	1,49	2,75	0,19	2,71	7,21	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,38	CLASE C	ES0138820008	2,77	2,81	-0,31	2,36	7,81	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,77	2,60	-0,52	1,72	6,91	-1,17	-3,49
FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	-	ES0178172039	0,41	0,98	0,88	2,82	3,85	4,85	4,44
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	0,63	-	ES0136106004	0,35	1,17	0,61	2,06	3,97	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	0,65	-	ES0136107002	0,29	1,17	0,71	2,31	4,21	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	0,97	-	ES0136108000	0,53	1,42	0,48	1,90	4,11	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	1,45	-	ES0125639007	0,88	1,90	0,41	2,13	5,00	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	1,51	-	ES0125640005	0,99	1,97	0,53	2,45	5,48	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	RFE	oct.-23	2,59	-	ES0136109008	1,34	2,75	0,48	3,99	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,34	CLASE A	ES0138841038	1,33	2,33	0,18	2,57	5,81	-1,70	-1,87
					CLASE C	ES0138841004	1,33	2,46	0,30	2,95	6,34	-0,21	0,61
					CLASE S	ES0138841012	1,33	2,46	0,30	2,96	6,34	-0,21	0,62
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	may.-24	0,00	CLASE A	ES0140899008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0140899016	0,11	0,49	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0140899024	0,11	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,53	-	ES0138812039	0,85	1,73	0,72	3,16	4,81	2,89	2,92
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,21	-	ES0138333036	1,33	2,06	0,25	2,58	5,39	-0,31	-1,16
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,74	-	ES0141102006	1,64	2,64	0,37	4,23	6,76	-1,81	-0,31
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	5,81	-	ES0134752007	3,90	4,05	-0,67	2,15	7,79	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul.-21	0,00	CLASE A	ES0138922028	0,08	0,07	0,40	1,18	1,94	3,24	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2025	RFE	nov.-20	0,99	-	ES0138922002	0,42	1,34	0,60	2,69	3,55	4,37	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	1,44	-	ES0109695033	0,62	1,36	0,78	2,81	4,41	3,16	2,01
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	1,87	CLASE A	ES0157640006	0,83	2,02	0,80	3,60	8,24	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	0,83	2,06	0,84	3,72	8,40	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	nov.-23	2,57	CLASE A	ES0157641004	1,07	2,83	1,18	5,96	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157641012	1,07	2,87	1,22	6,08	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,65	-	ES0169764034	0,78	1,76	0,61	3,00	5,26	0,28	0,01
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	1,11	CLASE A	ES0158215006	0,58	1,63	1,05	3,32	6,61	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	0,58	1,71	1,14	3,58	6,96	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	0,58	1,71	1,13	3,57	6,95	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	0,99	CLASE A	ES0146791001	0,45	1,34	0,72	2,64	4,00	2,05	1,62
					CLASE B	ES0146791019	0,45	1,42	0,80	2,90	4,34	3,06	3,31
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	may.-23	0,07	CLASE A	ES0146951001	0,20	0,87	0,87	2,65	3,93	NA	NA
					CLASE B	ES0146951019	0,20	0,96	0,97	2,93	4,31	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,65	CLASE A	ES0147045001	0,81	1,79	0,75	3,50	4,73	4,19	4,81
					CLASE B	ES0147045027	0,81	1,92	0,87	3,81	5,11	5,22	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,81	1,91	0,86	3,81	5,10	5,19	NA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	sep.-23	1,12	CLASE A	ES0146952009	0,65	1,55	0,41	1,83	4,28	NA	NA
					CLASE C	ES0146952017	0,65	1,59	0,45	1,95	4,42	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	may.-24	7,40	-	ES0146953007	4,46	5,37	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,18	CLASE A	ES0146746005	0,16	0,79	0,75	2,02	3,33	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0146746013	0,16	0,83	0,80	2,15	3,50	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	1,24	-	ES0144256007	0,71	1,74	0,43	2,08	4,73	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	RFE	jul.-24	1,04	CLASE A	ES0144258003	0,36	1,01	0,74	2,49	3,46	NA	NA
					CLASE C	ES0144258011	0,36	1,04	0,78	2,61	3,62	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	4,28	CLASE A	ES0147642039	2,17	3,17	-0,23	4,11	9,94	-5,12	-3,60
					CLASE B	ES0147642005	2,17	3,31	-0,09	4,54	10,54	-3,56	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	2,00	CLASE A	ES0147111019	1,35	2,59	0,17	2,48	6,42	-5,61	-3,94
					CLASE B	ES0147111001	1,38	2,51	0,09	2,40	6,41	-5,01	-2,71
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	3,54	CLASE A	ES0147112009	2,31	3,78	-0,42	2,56	8,27	-6,96	NA
					CLASE B	ES0147112017	2,32	3,84	-0,36	2,74	8,52	-6,54	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	3,08	CLASE A	ES0184007005	1,68	2,69	-0,07	2,75	6,47	-1,21	-1,39
					CLASE B	ES0184007013	1,68	2,79	0,02	3,04	6,88	-0,08	0,49
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	1,00	CLASE A	ES0147102034	0,46	1,46	0,78	2,98	4,47	3,60	3,73
					CLASE C	ES0147102000	0,46	1,39	0,70	2,75	4,16	2,67	2,19
					CLASE D	ES0147102018	0,46	1,33	0,64	2,56	3,90	1,91	0,93
					CLASE DIN	ES0147102042	0,46	1,28	0,59	2,41	3,70	1,30	-0,08
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	0,61	CLASE A	ES0147106035	0,31	1,30	1,03	3,29	5,60	-2,09	1,52
					CLASE B	ES0147106019	0,32	1,36	1,09	3,47	5,84	-1,41	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	1,28	CLASE A	ES0147107009	0,63	1,95	1,15	3,99	7,43	-4,33	-4,84
					CLASE B	ES0147107025	0,63	2,01	1,21	4,18	7,70	-3,62	NA
					CLASE C	ES0147107033	0,63	2,01	1,20	4,17	7,69	-3,65	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	2,59	CLASE A	ES0147051009	1,42	2,65	0,62	4,35	10,00	-5,13	-5,43
					CLASE B	ES0147051017	1,42	2,71	0,68	4,54	10,26	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	1,42	2,71	0,68	4,53	10,25	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,01	-	ES0184009001	0,45	1,46	0,91	3,13	4,69	3,86	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	0,30	-	ES0147053005	0,20	0,92	0,93	2,65	4,06	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	0,55	CLASE A	ES0147054003	0,27	1,10	0,90	2,82	4,45	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	0,27	1,18	0,99	3,06	4,78	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	0,27	1,14	0,95	2,94	4,61	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	0,97	CLASE A	ES0147055000	0,44	1,50	0,90	3,13	5,13	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	0,44	1,54	0,94	3,24	5,28	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	1,25	CLASE A	ES0146847001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146847019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	abr.-24	3,17	CLASE A	ES0147113007	1,63	3,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147113015	1,63	3,13	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	feb.-24	3,84	CLASE A	ES0147056008	1,94	3,21	0,47	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147056016	1,94	3,33	0,59	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	feb.-24	0,71	CLASE A	ES0184010009	0,33	1,18	0,73	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0184010017	0,34	1,30	0,85	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-19	1,03	-	ES0152772036	0,64	1,62	0,72	3,44	5,33	-2,33	-0,37
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0155171038	0,24	0,89	0,77	2,31	3,26	3,52	1,76
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,92	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,14	2,03	0,56	3,06	5,79	3,00	3,53
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,14	1,89	0,42	2,65	5,22	1,35	1,01
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,82	CLASE CARTERA	ES0157023005	2,38	3,14	-0,01	3,74	9,01	-0,78	2,64
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	2,38	2,93	-0,22	3,09	8,10	-3,24	-1,23
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0125627002	0,23	1,13	0,87	2,77	4,15	5,49	4,62
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	7,23	CLASE CARTERA	ES0156778005	4,01	4,01	-1,17	2,13	9,03	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	4,00	3,82	-1,33	1,58	8,27	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	0,96	CLASE CARTERA	ES0115466007	0,55	1,47	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115466031	0,56	1,39	0,55	2,29	4,00	1,08	-0,28
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	dic.-23	0,43	-	ES0160815009	0,23	1,03	0,69	2,67	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	mar.-24	0,63	-	ES0160816007	0,28	1,10	0,85	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	0,53	-	ES0160938009	0,23	1,09	0,76	2,40	4,27	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 II, FI	-	RFE	jul.-24	0,00	-	ES0160995009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,55	-	ES0160750008	0,87	1,92	0,49	2,40	5,51	6,15	7,26
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,30	CLASE E-A	ES0165127046	0,66	1,79	0,98	4,08	5,88	3,12	4,66
					CLASE E-B	ES0165127053	3,38	1,67	0,98	3,93	5,73	3,20	5,28
					CLASE L-A	ES0165127004	0,66	1,74	0,93	3,92	5,67	2,50	3,62
					CLASE L-B	ES0165127020	3,42	1,70	0,93	3,86	5,61	2,63	4,20
					CLASE S-A	ES0165127038	0,66	1,70	0,89	3,81	5,51	2,04	2,85
					CLASE S-B	ES0165127012	3,42	1,69	0,89	3,79	5,50	2,17	3,23
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,65	CLASE E-A	ES0165126048	1,44	2,61	0,58	4,90	8,08	-1,50	1,82
					CLASE E-B	ES0165126055	1,44	2,60	0,58	4,89	8,07	-1,07	3,65
					CLASE L-A	ES0165126006	1,44	2,53	0,50	4,67	7,76	-2,38	0,31
					CLASE L-B	ES0165126022	1,44	2,52	0,50	4,65	7,74	-2,04	2,09
					CLASE S-A	ES0165126030	1,44	2,50	0,47	4,55	7,60	-2,82	-0,44
					CLASE S-B	ES0165126014	1,44	2,48	0,47	4,54	7,58	-2,51	1,31
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	RFE	mar.-24	4,38	-	ES0164453005	1,47	2,65	0,79	NA	NA	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	RFE	may.-24	2,09	CLASE I	ES0142537069	1,10	2,00	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537077	1,10	1,92	NA	NA	NA	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	RFE	feb.-24	4,31	CLASE I	ES0142537044	2,17	2,66	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537051	2,17	2,59	-0,89	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	abr.-23	0,61	CLASE A	ES0164692016	0,29	1,19	0,77	2,46	4,40	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	0,29	1,14	0,71	2,29	4,17	NA	NA
					CLASE L	ES0164692008	0,29	1,23	0,81	2,58	4,56	NA	NA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	dic.-22	0,33	CLASE A	ES0164704001	0,21	1,02	0,83	2,51	4,20	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0164704019	0,21	0,96	0,78	2,34	3,97	NA	NA
					CLASE L	ES0164704027	0,21	1,06	0,87	2,62	4,36	NA	NA
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	feb.-24	3,18	CLASE A	ES0164658009	1,52	2,92	0,55	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164658017	1,52	3,05	0,68	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164658025	1,52	2,92	0,55	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	oct.-23	2,61	CLASE A	ES0164693006	1,55	2,64	0,44	3,44	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164693014	1,55	2,57	0,38	3,25	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164693022	1,55	2,72	0,52	3,67	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	0,62	CLASE A	ES0165182009	0,48	0,87	0,65	1,90	3,55	-5,57	-2,70
					CLASE L	ES0165182025	0,48	0,88	0,66	1,94	3,60	-5,43	-2,46
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	2,73	CLASE A	ES0165240039	3,69	4,52	-0,16	3,94	10,96	-0,15	2,89
					CLASE L	ES0165240013	3,69	4,54	-0,15	3,98	11,02	0,00	3,16
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,84	CLASE A	ES0165237035	1,47	2,80	0,57	4,23	8,36	5,73	9,51
					CLASE D	ES0165237001	1,56	2,88	0,51	4,22	8,33	4,97	8,20
					CLASE L	ES0165237019	1,47	2,82	0,59	4,31	8,45	6,03	10,05
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	1,07	-	ES0116889033	0,54	1,33	0,73	2,69	4,05	2,47	1,12
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,22	CLASE A	ES0182631004	2,28	4,12	0,81	6,46	11,18	4,60	11,71
					CLASE L	ES0182631012	2,28	4,25	0,93	6,84	11,71	6,12	14,42
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,80	CLASE I	ES0176954016	0,42	1,68	0,95	3,83	6,04	2,83	6,36
					CLASE R	ES0176954008	0,47	1,72	0,94	3,78	5,89	1,87	4,79
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	may.-23	4,25	-	ES0128523000	2,75	3,30	-0,46	3,48	3,48	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,89	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,38	1,43	0,83	2,82	4,12	3,30	2,59
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,38	1,33	0,73	2,51	3,71	2,01	0,51
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,18	CLASE CARTERA	ES0174088015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174088007	0,95	1,36	0,86	2,96	3,87	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,69	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,21	2,60	0,50	3,51	6,65	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,21	2,46	0,36	3,08	6,05	0,21	-1,79
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,37	1,42	0,82	2,81	4,10	3,17	2,35
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,37	1,27	0,68	2,38	3,52	1,45	-0,48
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	5,70	CLASE CARTERA	ES0175735002	2,80	3,99	-0,16	4,02	9,10	-1,53	-2,82
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	2,80	3,67	-0,47	3,05	7,74	-5,07	-8,54
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	2,77	CLASE CARTERA	ES0123971006	1,37	2,51	0,33	3,21	6,47	0,07	-1,11
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	1,37	2,25	0,08	2,44	5,41	-2,89	-5,93
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	6,10	BASE	ES0173828031	3,40	3,92	-1,01	1,69	7,98	-11,00	-12,39
					CARTERA	ES0173828007	3,40	4,13	-0,81	2,30	8,85	-8,84	-8,82
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	3,40	4,05	-0,89	2,07	8,52	-9,66	-10,18
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	4,83	PYME	ES0173828056	3,40	3,98	-0,95	1,88	8,25	-10,33	-11,30
					BASE	ES0158862039	3,17	3,62	-0,60	2,75	9,52	-9,26	-9,18
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,17	3,66	-0,56	2,87	9,69	-8,85	-8,50
					PREMIER	ES0158862013	3,17	3,70	-0,52	2,98	9,85	-8,44	-7,81
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	RFE	may.-24	2,22	-	ES0123983001	1,31	2,17	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	RFE	feb.-24	1,26	-	ES0166371007	0,63	1,79	0,85	NA	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	RFE	jul.-24	0,00	-	ES0166372005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,45	-	ES0173830037	0,76	1,63	0,52	2,40	4,08	1,26	-0,55
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	nov.-23	1,14	-	ES0175095001	0,63	1,64	0,51	2,67	3,40	1,14	0,05
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	may.-24	0,62	-	ES0174422008	0,31	1,11	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	jul.-23	0,97	-	ES0138635000	0,51	1,37	0,50	1,82	3,93	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	ene.-24	1,90	-	ES0138636008	1,15	2,23	0,37	NA	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,40	BASE	ES0175096009	0,67	1,70	1,16	3,01	7,07	4,20	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	0,67	1,80	1,26	3,32	7,50	5,46	NA
					PLUS	ES0175096033	0,67	1,80	1,26	3,32	7,50	5,46	NA
					PREMIER	ES0175096041	0,67	1,86	1,31	3,47	7,72	6,09	NA
					PYME	ES0175096058	0,67	1,75	1,21	3,17	7,29	4,83	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,42	BASE	ES0174403032	1,14	2,07	0,64	2,75	5,05	1,70	0,16
					CARTERA	ES0174403008	1,14	2,22	0,79	3,23	5,70	3,39	2,58
					EMPRESA	ES0174403016	1,14	2,14	0,71	2,99	5,36	2,45	1,09
					PLUS	ES0174403024	1,14	2,14	0,71	2,99	5,36	2,45	1,10
					PREMIER	ES0174403040	1,14	2,21	0,78	3,19	5,65	3,22	2,26
					PYME	ES0174403057	1,14	2,10	0,67	2,87	5,21	2,07	0,62
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	BASE	ES0173829039	0,15	0,88	0,77	2,57	3,47	4,00	3,29
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,15	1,04	0,92	3,06	4,13	5,62	5,37
					CARTERA	ES0173829013	0,15	1,04	0,92	3,06	4,13	5,62	5,37
					EMPRESA	ES0173829021	0,15	0,96	0,84	2,80	3,78	4,73	4,15
					PLUS	ES0173829047	0,15	0,96	0,84	2,80	3,78	4,73	4,14
					PREMIER	ES0173829054	0,15	1,03	0,91	3,02	4,07	5,42	4,96
					PYME	ES0173829062	0,15	0,92	0,80	2,69	3,63	4,37	3,75
					SUPERIOR	ES0173829088	0,15	1,04	0,92	3,04	4,11	5,56	NA
					Z	ES0173829070	0,15	1,08	0,96	3,17	4,28	NA	NA
					CLASE A	ES0174559007	0,82	2,01	0,45	2,36	5,60	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	0,82	1,92	0,36	2,10	5,24	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	1,31									

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	ene.-23	0,08	CLASE A	ES0174553000	0,26	0,82	0,87	2,44	3,61	NA	NA
					CLASE B	ES0174553018	0,26	0,73	0,79	2,18	3,25	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,31	CLASE A	ES0170138004	2,14	3,27	0,18	3,73	8,93	1,53	2,77
					CLASE B	ES0170138038	2,14	3,10	0,02	3,23	8,23	-0,43	-0,52
					CLASE C	ES0170138020	2,14	3,23	0,14	3,62	8,77	1,07	2,00
SANTANDER EUROCRECITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,19	CLASE A	ES0176938001	1,04	1,86	0,57	2,77	4,84	1,62	0,07
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,04	1,96	0,67	3,06	5,23	2,75	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,61	CLASE A	ES0175164039	2,51	2,90	-0,35	2,62	8,02	-7,53	-8,21
					CLASE CARTERA	ES0175164013	2,51	3,24	-0,03	3,62	9,43	-3,95	-2,24
					CLASE M	ES0175164005	2,36	2,82	-0,23	2,77	8,30	-6,45	-6,38
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,44	CLASE A	ES0146133006	2,80	3,07	-0,69	1,77	6,39	-8,00	-10,50
					CLASE B	ES0146133030	2,80	3,15	-0,61	2,00	6,71	-7,17	-9,14
					CLASE BJ	ES0146133063	2,80	3,15	-0,61	2,00	6,71	-7,17	-8,91
					CLASE C	ES0146133014	2,80	3,20	-0,56	2,15	6,93	-6,61	-8,24
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,80	3,43	-0,35	2,82	7,87	-4,11	-4,11
					CLASE I	ES0146133022	2,80	3,26	-0,50	2,34	7,20	-5,91	-7,08
					CLASE S	ES0146133048	2,80	3,42	-0,35	2,80	7,84	-4,20	-4,25
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,22	CLASE A	ES0112793007	0,56	1,42	0,70	3,01	3,84	3,64	3,66
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,57	1,67	0,99	3,73	4,86	5,25	5,73
					CLASE I	ES0112793023	0,57	1,56	0,88	3,40	4,42	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0112793031	0,56	1,63	0,94	3,60	4,69	4,99	5,43
					CLASE S	ES0112793049	0,56	1,67	0,98	3,71	4,84	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,40	CLASE A	ES0113608006	2,18	2,66	-0,26	2,41	7,65	-6,51	-6,30
					CLASE CARTERA	ES0113608014	2,47	3,18	-0,14	3,19	8,60	-4,93	-3,97
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,80	CLASE A	ES0138986031	1,00	1,94	0,49	2,79	5,18	1,58	0,39
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,01	2,16	0,73	3,43	5,99	3,38	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	1,21	CLASE A	ES0175634007	0,60	1,79	0,72	3,06	6,54	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	0,60	1,90	0,83	3,38	6,98	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	1,21	CLASE A	ES0175707001	0,63	2,07	0,70	3,66	7,09	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	0,63	2,18	0,80	3,98	7,53	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	RFE	ene-20	1,29	CLASE A	ES0141580037	0,87	2,06	0,69	3,35	6,24	3,42	4,03
					CLASE C	ES0141580003	0,87	2,13	0,77	3,58	6,54	4,02	4,84
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,83	CLASE A	ES0142167032	2,37	3,27	-0,10	4,33	10,24	7,04	9,45
					CLASE C	ES0142167008	2,36	3,42	0,05	4,78	10,87	8,27	11,03
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	1,51	CLASE GD	ES0156136055	0,66	1,92	0,85	3,51	7,08	NA	NA
					CLASE R	ES0156136063	0,66	1,88	0,81	3,39	6,92	NA	NA



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	sep.-23	0,36	CLASE A	ES0176929018	0,24	0,92	0,80	2,35	3,75	NA	NA
					CLASE Z	ES0176929000	0,24	0,97	0,85	2,50	3,95	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	1,05	CLASE A	ES0176979005	0,55	1,54	0,62	2,13	4,64	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	0,55	1,59	0,67	2,28	4,85	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jun.-24	1,80	CLASE A	ES0180948038	1,21	1,57	-0,15	1,05	1,38	-7,17	0,25
					CLASE Z	ES0180948004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,29	CLASE A	ES0180942031	0,14	0,88	0,81	2,51	3,45	2,61	1,13
					CLASE Z	ES0180942007	0,14	0,93	0,86	2,66	3,67	3,34	2,36
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,26	CLASE A	ES0180511000	0,62	1,74	0,95	4,13	6,30	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	0,74	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	0,52	1,67	1,00	3,87	5,65	2,69	2,24
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,55	-	ES0168662031	1,34	2,64	0,68	4,95	8,50	-1,67	-2,52
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	1,30	2,25	0,22	2,94	6,47	NA	NA
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	abr-19	1,40	CLASE R	ES0180682025	1,30	2,21	0,18	2,82	6,32	NA	NA
					CLASE A	ES0126547001	0,92	2,01	0,77	3,62	6,59	7,18	11,82
					CLASE B	ES0126547035	0,92	1,92	0,68	3,35	6,22	6,06	9,88
UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,64	CLASE C	ES0126547019	0,92	2,12	0,87	3,93	7,02	NA	NA
					CLASE A	ES0111037034	0,40	1,13	0,64	2,53	3,39	1,32	2,36
					CLASE C	ES0111037000	0,41	1,28	0,79	3,00	4,03	3,52	5,69
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	0,84	CLASE P	ES0111037018	0,40	1,22	0,73	2,82	3,77	2,81	6,02
					B	ES0124526007	0,76	1,41	1,61	4,23	5,91	8,90	NA
					R	ES0124526015	0,76	1,35	1,55	4,04	5,65	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFI	jul.-24	0,17	-	ES0108203003	0,10	0,61	0,73	2,10	2,85	1,33	NA
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	jul.-23	1,52	-	ES0157105000	0,65	1,40	0,79	2,83	4,61	NA	NA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	abr.-24	7,07	CLASE A	ES0165327000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	4,00	CLASE B	ES0165327018	2,58	0,92	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0110249002	1,38	2,23	0,42	5,49	10,91	-0,35	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	1,38	2,40	0,58	6,00	11,63	1,62	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	3,20	CLASE PLUS	ES0110249028	1,38	2,28	0,47	5,65	11,13	0,25	NA
					A	ES0111168003	2,13	3,15	0,23	3,57	8,31	-1,87	-1,84
					L	ES0111168011	2,13	3,29	0,36	3,99	8,89	-0,26	0,73
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-23	1,72	CLASE B	ES0158979007	0,83	1,86	0,62	3,30	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158979015	0,83	1,78	0,55	3,07	NA	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,39	-	ES0114341037	5,35	-2,55	1,88	2,81	-0,33	13,71	7,78
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,32	CLASE A	ES0179396009	1,68	2,91	0,15	2,21	4,98	3,20	3,62
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,65	3,02	0,31	2,65	5,61	4,86	6,26
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,11	-	ES0110174036	5,14	6,24	-1,10	2,01	8,39	-2,69	-0,40

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795089	0,37	0,34	0,70	2,03	2,12	-12,63	NA
					CLASE B	ES0183795097	0,37	0,39	0,75	2,18	2,32	-12,11	NA
					CLASE C	ES0183795105	0,37	0,42	0,78	2,26	2,42	-11,85	NA
					CLASE D	ES0183795113	0,36	0,44	0,80	2,34	2,53	-11,58	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	5,01	-	ES0132172000	4,90	2,05	0,69	3,25	7,51	-5,10	-4,35
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,63	ESTÁNDAR	ES0138807039	5,36	-2,57	1,74	2,56	-0,06	12,95	6,85
					INTERNA	ES0138807013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138807005	5,38	-2,31	2,04	3,41	1,05	16,79	12,98
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CARTERA	ES0159178005	2,20	3,57	-0,11	3,69	9,72	-2,46	-2,44
					ESTÁNDAR	ES0159178039	2,20	3,27	-0,40	2,80	8,47	-5,26	-6,65
					PLUS	ES0159178013	2,20	3,36	-0,31	3,07	8,85	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	2,20	3,48	-0,20	3,42	9,34	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	5,18	2,01	0,88	7,09	11,01	2,22	0,64
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	5,35	1,06	1,58	5,91	8,17	12,58	19,01
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	4,73	1,83	0,43	3,23	6,56	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar.-20	3,02	A	ES0115532030	1,75	2,36	0,28	3,15	7,33	-1,40	-2,18
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,84	I	ES0115532006	1,75	2,50	0,42	3,58	7,95	0,46	0,82
					CLASE BASE	ES0126553033	2,30	3,11	0,12	2,81	8,39	-2,81	-3,30
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0126553009	2,31	3,22	0,22	3,12	8,83	-1,64	-1,35
					A	ES0125156002	1,69	3,02	0,39	3,41	8,70	-1,50	NA
L	ES0125156010	1,69	3,17	0,54	3,88	9,36	0,29	NA					
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,86	3,08	0,46	4,36	10,05	0,02	5,44
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	2,35	-	ES0138784030	0,98	1,49	0,31	3,35	5,24	2,43	0,75
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,46	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0137814002	4,47	-2,54	1,44	1,74	-1,46	7,74	-1,04
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	2,58	-	ES0142046012	1,63	2,12	1,40	5,60	11,48	11,36	21,52
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	11,74	-	ES0125324006	6,36	-0,64	4,13	1,59	11,66	0,02	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,64	-	ES0143212001	1,04	2,26	0,56	3,89	7,48	2,21	4,17
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	6,71	CLASE A	ES0143596007	5,23	0,46	1,58	6,28	7,26	-3,91	NA
					CLASE I	ES0143596015	5,23	0,62	1,75	6,80	7,95	-2,02	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	3,12	CLASE A	ES0157639008	1,21	2,76	0,51	4,71	8,87	0,71	5,16
					CLASE I	ES0157639016	1,21	2,92	0,67	5,22	9,58	2,70	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0146942034	4,81	-2,07	1,69	2,43	-0,42	11,65	5,38
					CLASE B	ES0146942000	4,81	-1,94	1,83	2,84	0,11	13,46	8,24
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	3,11	2,11	0,15	6,70	10,39	0,36	-1,47
					CLASE B	ES0146822012	3,11	2,31	0,34	7,31	11,24	2,68	2,34

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA HIGH YIELD, FI		RFI	feb.-14	3,12	CLASE A	ES0147105037	1,98	2,44	0,99	5,17	10,46	-0,53	-1,71
					CLASE B	ES0147105003	1,98	2,69	1,24	5,94	11,53	2,39	3,15
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI		RFI	abr.-09	3,25	CLASE A	ES0147052015	1,69	2,65	0,29	3,82	8,46	-6,29	NA
					CLASE B	ES0147052007	1,69	2,75	0,39	4,12	8,87	-5,21	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI		RFI	ene.-00	0,00	-	ES0147192035	1,35	2,28	0,14	3,19	6,22	0,16	-0,34
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI		RFI	abr.-11	5,57	-	ES0115312037	3,90	3,90	-0,81	2,31	7,33	-1,64	-1,18
LABORAL KUTXA AVANT,FI		RFI	mar.-12	4,98	-	ES0164735039	2,40	3,52	-0,35	3,78	8,98	3,08	5,14
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI		RFI	feb.-24	6,98	-	ES0156898001	3,70	3,25	0,17	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI		RFI	feb.-24	0,00	-	ES0142531005	2,72	2,85	0,48	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI		RFI	feb.-24	0,00	-	ES0181832009	2,41	1,81	0,45	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI		RFI	jul.-22	3,34	CLASE A	ES0160924017	3,79	4,09	-0,72	2,52	7,36	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	3,79	4,14	-0,67	2,67	7,58	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	3,79	4,32	-0,50	3,19	8,31	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI		RFI	may-19	3,79	CLASE E-A	ES0136467042	2,35	4,05	0,91	9,31	13,85	-4,88	5,69
					CLASE E-B	ES0136467059	2,35	4,04	0,91	9,30	13,84	-4,89	5,88
					CLASE L-A	ES0136467000	2,35	3,88	0,75	8,78	13,11	-6,72	2,31
					CLASE L-B	ES0136467018	2,36	3,84	0,75	8,75	13,07	-6,75	2,63
					CLASE S-A	ES0136467034	2,35	3,78	0,65	8,46	12,66	-7,83	0,28
MERCHRENTA, FI		RFI	ene.-00	0,65	-	ES0162333035	0,49	0,95	0,35	1,64	2,96	1,26	0,06
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI		RFI	sep.-17	7,08	-	ES0107944003	4,31	3,98	-1,48	1,49	8,57	-11,35	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA F	RFI	mar.-24	0,77	-	ES0164701114	1,58	2,33	0,31	NA	NA	NA	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	may.-24	0,00	-	ES0170554028	1,03	0,94	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,08	-	ES0173311004	2,02	2,28	2,41	7,10	11,88	5,70	17,11
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI		RFI	jul.-17	2,66	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,26	2,48	0,75	3,89	7,43	1,18	-0,92
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,26	2,28	0,55	3,27	6,57	-1,22	-4,81
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI		RFI	abr.-13	1,37	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,37	3,04	1,29	5,69	10,97	4,12	5,99
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,37	2,73	0,99	4,75	9,64	0,44	-0,19
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI		RFI	abr.-09	1,98	-	ES0174368037	3,17	0,12	0,95	3,13	1,59	4,55	-0,35
SABADELL DOLAR FIJO, FI		RFI	abr.-09	5,99	BASE	ES0138950037	5,05	1,52	0,45	3,21	5,64	-2,20	-4,77
					CARTERA	ES0138950003	5,05	1,75	0,67	3,91	6,60	0,48	-0,39
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0138950011	5,05	1,65	0,57	3,60	6,17	-0,72	-2,36
					PREMIER	ES0138950029	NA	-100,00	0,65	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0138950052	5,05	1,58	0,51	3,41	5,91	-1,46	-3,58
SABADELL EURO YIELD, FI		RFI	abr.-09	2,98	BASE	ES0184976035	1,55	3,40	0,33	4,56	10,86	-2,92	-1,13
					CARTERA	ES0184976001	1,55	3,58	0,51	5,11	11,64	-0,86	2,43
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0184976019	1,55	3,49	0,42	4,83	11,25	-1,90	0,63
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	1,55	3,45	0,37	4,69	11,06	-2,41	-0,25
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	4,10	5,28	-0,28	6,07	15,03	-7,78	NA
					CLASE AR	ES0108613003	4,73	5,24	-0,30	5,65	14,56	-8,66	-7,61
					CLASE B	ES0108613045	4,10	5,11	-0,44	5,55	14,29	-9,56	NA
					CLASE BR	ES0108613011	4,73	5,06	-0,47	5,15	13,83	-10,39	NA
					CLASE C	ES0108613052	4,10	5,26	-0,30	5,99	14,92	-8,05	NA
					CLASE CR	ES0108613029	4,74	5,35	-0,32	5,83	14,78	-8,17	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	8,41	4,00	0,77	6,72	13,15	2,60	NA
					CLASE AR	ES0174639007	8,94	3,97	0,74	6,56	12,95	1,58	8,01
					CLASE B	ES0174639049	8,41	3,83	0,61	6,21	12,42	0,62	NA
					CLASE BR	ES0174639015	8,94	3,80	0,58	6,05	12,23	-0,34	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	4,72	CLASE GD	ES0141336000	2,29	3,07	-0,18	3,15	8,24	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	2,29	2,97	-0,28	2,84	7,80	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,25	CLASE A	ES0180913008	0,90	1,93	0,60	3,17	6,39	1,79	7,58
					CLASE Z	ES0180913016	0,89	1,99	0,66	3,35	6,64	2,54	8,92
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr.-22	1,23	-	ES0177119007	1,98	2,77	0,16	3,07	7,19	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-19	3,35	CLASE A	ES0180622005	1,98	3,19	0,27	4,90	9,14	-1,98	0,77
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-19	2,50	CLASE A	ES0124880008	1,53	2,83	0,69	4,54	9,30	10,59	15,55
					CLASE B	ES0124880032	1,53	2,73	0,59	4,23	8,86	9,27	13,32
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	jul.-24	2,97	CARTERA	ES0147597019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	1,41	2,19	0,24	2,32	6,08	NA	NA
					SP	ES0147597035	1,39	2,12	0,24	2,24	5,81	-1,56	-1,78
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb.-20	2,26	-	ES0133400012	1,24	1,98	0,48	3,16	6,18	1,16	3,16
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,45	CLASE C	ES0114867007	2,03	3,25	0,21	4,16	9,31	1,19	0,80
					CLASE R	ES0114867031	2,03	3,12	0,09	3,77	8,76	-0,48	-2,04
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,16	CLASE C	ES0114793005	3,44	2,52	0,41	4,37	8,85	6,16	10,37
					CLASE R	ES0114793039	3,47	2,36	0,24	3,86	8,14	4,10	6,84
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,18	-	ES0113068003	1,36	2,41	0,43	3,53	6,69	1,16	-0,04
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,01	CLASE A	ES0164371033	1,65	2,79	0,40	4,24	8,82	-1,15	-1,33
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	1,74	-	ES0173996002	1,32	3,82	1,69	9,49	15,21	3,95	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	RFME	sep.-24	0,00	CLASE B	ES0114154000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114154018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0114154026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114154034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr.-19	1,36	-	ES0119213009	0,96	2,03	2,03	4,84	8,08	6,84	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,47	CLASE B	ES0114357009	1,74	3,96	1,79	9,98	16,49	5,39	NA
					CLASE R	ES0114357017	1,74	3,82	1,66	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114357025	1,74	3,97	1,81	10,05	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,33	-	ES0114618038	3,44	2,27	0,56	5,83	10,20	4,50	13,13
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,54	CLASE B	ES0114675038	2,36	4,28	0,88	7,30	13,53	3,29	9,85
					CLASE R	ES0114675004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114675012	2,36	4,30	0,90	7,38	13,64	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar.-21	1,05	CARTERA	ES0118539008	0,85	2,22	1,25	5,72	11,32	3,65	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	0,85	1,97	1,02	4,97	10,26	0,64	NA
					EXTRA	ES0118539024	0,85	2,10	1,14	5,36	10,82	2,15	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	0,85	ESTÁNDAR	ES0145883015	0,75	1,63	1,17	4,59	9,33	1,56	NA
					EXTRA	ES0145883007	0,75	1,76	1,30	4,99	9,88	3,09	NA
					INTERNA	ES0145883031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0145883023	0,75	1,88	1,41	5,35	10,38	4,53	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun.-20	2,55	CARTERA	ES0145458024	2,41	2,30	0,71	4,73	7,54	5,34	8,31
					EXTRA	ES0145458008	2,40	2,20	0,61	4,41	7,09	4,04	6,22
					PLATINUM	ES0145458016	2,41	2,25	0,66	4,56	7,31	4,67	7,28
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,83	-	ES0115664007	1,21	1,46	0,87	3,42	5,31	5,54	7,54
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,68	CARTERA	ES0159141003	3,55	2,60	-0,41	4,75	8,97	-0,29	6,12
					ESTÁNDAR	ES0159141037	3,55	2,41	-0,59	4,19	8,19	-2,30	2,48
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,36	INTERNA	ES0137794030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	1,62	3,58	0,42	5,33	12,06	4,99	10,24
					PLUS	ES0137794006	1,62	3,43	0,28	4,89	11,49	3,44	7,91
					SIN RETRO	ES0137794022	1,62	3,66	0,50	5,59	12,43	6,03	12,05
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,93	CARTERA	ES0164539027	3,38	2,59	0,55	4,35	8,83	-5,44	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	3,38	2,41	0,37	3,79	8,05	-7,46	-8,61
					PLUS	ES0164539035	3,38	2,46	0,42	3,95	8,26	-6,90	-7,69
					PREMIUM	ES0164539019	3,38	2,50	0,45	4,07	8,43	-6,48	-6,99
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	2,69	3,20	-0,26	3,24	8,38	-4,33	-2,86
CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	3,12	CLASE BASE	ES0173856032	2,96	3,35	-0,35	3,80	8,35	0,42	1,84
					CLASE CARTERA	ES0173856008	2,96	3,48	-0,23	4,19	8,89	1,94	4,42
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,61	-	ES0119207001	3,20	0,15	3,38	6,82	8,24	18,13	24,34
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	may.-20	4,72	CLASE C	ES0174013013	1,69	2,49	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174013005	1,69	2,54	0,37	3,43	7,63	2,43	6,94
					CLASE R	ES0174013021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,01	CLASE A	ES0139012001	2,80	2,70	0,40	4,86	10,01	-0,39	4,05
					CLASE B	ES0139012035	2,80	2,79	0,49	5,14	10,39	0,66	5,88

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	2,09	-	ES0138535036	2,40	1,58	0,43	4,48	7,65	1,61	5,68	
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	1,22	-	ES0127058008	4,09	0,66	0,22	5,25	8,91	9,09	18,12	
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,62	CLASE B	ES0136469006	1,48	2,87	0,79	5,97	12,33	7,56	16,67	
					CLASE D	ES0136469014	1,48	2,91	0,83	6,08	12,26	7,70	17,40	
					CLASE X	ES0136469022	1,48	2,93	0,85	6,16	12,57	8,34	18,14	
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,30	-	ES0147607032	1,55	1,77	0,67	4,11	4,68	8,25	10,03	
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,70	-	ES0138936036	3,09	2,71	0,34	7,51	12,54	9,79	13,48	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	3,06	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0138709037	3,73	1,48	-0,30	2,22	6,64	-0,01	2,64	
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	2,57	-	ES0138828035	3,57	2,27	-0,04	5,14	8,99	6,05	9,72	
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,97	CLASE A	ES0138217031	1,75	1,83	0,41	4,36	8,28	0,16	2,13	
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,11	-	ES0156322036	3,02	1,99	0,55	4,29	6,18	6,37	2,57	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	11,55	-	ES0168798017	6,53	3,37	-0,19	6,72	8,98	12,23	19,48	
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	2,76	0,53	1,90	4,07	3,80	NA	NA	
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	0,75	CLASE A	ES0143629006	1,31	1,85	0,72	4,02	5,97	3,90	9,00	
					CLASE B	ES0143629014	4,25	0,00	0,00	0,45	2,33	0,33	3,11	
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,37	-	ES0147131033	3,83	2,70	-0,26	3,66	8,91	-1,18	-0,40	
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	2,46	-	ES0184245001	1,22	2,49	0,50	3,81	8,32	-1,16	NA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,23	I	ES0158572018	3,01	3,39	0,82	5,38	10,58	5,26	9,79	
					R	ES0158572000	3,01	3,34	0,77	5,22	10,36	4,63	8,70	
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	0,94	CLASE C	ES0160634004	0,53	1,47	0,53	2,14	4,22	3,95	NA	
					CLASE R	ES0160634038	0,53	1,38	0,45	1,89	3,87	2,92	1,71	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	1,83	CLASE A	ES0124143001	1,54	2,92	0,79	5,13	11,35	6,64	14,10	
					CLASE D	ES0124143019	1,63	2,98	0,73	5,09	11,26	5,59	12,48	
					CLASE L	ES0124143027	1,54	2,93	0,81	5,17	11,39	6,79	14,51	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,12	CLASE D	ES0131368005	2,04	4,40	0,89	7,05	12,12	4,95	12,45	
					CLASE L	ES0131368013	1,93	4,30	0,99	7,15	12,40	6,56	15,07	
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,06	-	ES0108207038	4,38	1,02	0,35	2,75	6,61	4,77	9,00	
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	1,71	-	ES0174227035	1,52	1,71	0,28	3,18	6,08	3,38	3,15	
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,48	-	ES0174431033	3,57	1,77	0,02	3,87	7,39	6,28	5,03	
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	2,30	BASE	ES0182543001	2,88	2,27	0,12	3,39	6,82	0,70	0,97	
					CARTERA	ES0182543050	2,88	2,51	0,39	4,20	7,96	4,15	6,86	
					EMPRESA	ES0182543043	2,88	2,44	0,32	4,01	7,69	3,37	5,53	
					PLUS	ES0182543035	2,88	2,44	0,32	4,01	7,69	3,37	5,53	
					PREMIER	ES0182543027	2,88	2,48	0,36	4,12	7,86	3,83	6,34	
					PYME	ES0182543019	2,88	2,33	0,19	3,61	7,14	1,71	2,70	

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI		RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	2,36	3,02	0,13	3,71	9,18	0,15	NA
					CLASE B	ES0112188018	2,35	2,95	0,06	3,51	8,91	-0,60	NA
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI		RFME	oct.-23	0,93	CLASE A	ES0145825008	0,70	1,44	0,85	2,59	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0145825016	0,70	1,58	0,98	2,99	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145825024	0,70	1,44	0,84	2,57	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2025, FI		RFME	may.-23	0,92	CLASE A	ES0176106005	0,70	1,49	0,86	3,06	5,49	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	0,70	1,59	0,96	3,37	5,91	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	0,70	1,49	0,86	3,04	5,47	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI		RFME	ene.-24	1,49	CLASE A	ES0176107003	0,84	1,79	0,79	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176107011	0,84	1,92	0,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176107029	0,84	1,79	0,79	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI		RFME	mar.-24	1,95	CLASE A	ES0176108001	1,00	2,14	0,44	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176108019	1,00	2,14	0,44	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI		RFME	may.-24	1,48	CLASE A	ES0176109009	0,83	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176109017	0,83	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI		RFME	jun.-24	1,98	CLASE A	ES0145826006	1,00	1,30	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145826014	1,00	1,30	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI		RFME	sep.-24	0,00	CLASE A	ES0133548000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0133548018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026, FI		RFME	dic.-22	1,65	CLASE A	ES0174981003	1,10	1,96	0,83	3,51	7,49	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	1,10	2,07	0,94	3,83	7,94	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	1,10	1,96	0,83	3,47	7,36	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI		RFME	jul.-24	2,17	CLASE A	ES0145827004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145827012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027, FI		RFME	abr.-24	2,15	CLASE A	ES0174982001	1,17	2,32	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0174982019	1,17	2,32	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI		RFME	feb.-17	3,65	CLASE A	ES0145821031	3,01	2,45	-0,26	2,79	7,37	-2,84	-2,45
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,01	2,76	0,04	3,71	8,66	0,69	3,53
					CLASE F	ES0145821023	3,01	2,55	-0,16	3,09	7,79	-1,73	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,01	2,55	-0,16	3,09	7,79	-1,70	-0,64
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	4,18	CLASE GD	ES0156136006	1,91	3,06	0,23	3,80	9,54	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	1,91	2,94	0,12	3,45	9,04	NA	NA
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI		RFME	dic-20	1,12	-	ES0125104002	0,71	1,94	1,43	5,51	10,45	8,17	13,70
UNIFOND PATRIMONIO, FI		RFME	dic.-14	1,02	CLASE A	ES0175858036	2,66	3,06	0,30	6,36	11,47	6,13	9,70
					CLASE C	ES0175858002	2,66	3,24	0,48	6,84	12,19	8,67	NA
					CLASE P	ES0175858010	2,66	3,17	NA	NA	NA	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI		RFME	jun.-14	1,44	CLASE A	ES0176408005	0,62	1,52	1,06	4,21	6,42	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	0,63	1,42	0,97	3,94	6,03	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI		RFMI	may-20	0,92	C	ES0140072028	3,20	1,43	1,66	2,90	5,28	20,64	36,65
					I	ES0140072002	3,04	1,52	1,74	3,24	5,68	21,83	38,71
					R	ES0140072010	3,04	1,47	1,69	3,09	5,48	21,15	37,37
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	1,77	-	ES0133400020	2,59	1,93	0,62	4,61	8,30	3,50	8,89
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul-09	2,31	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	2,50	1,65	0,20	3,71	7,32	NA	NA
					SP	ES0140073000	2,49	2,16	0,18	4,17	8,15	4,97	7,91
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,01	-	ES0162947032	0,86	2,06	0,73	3,66	7,11	3,68	5,08
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0190052037	2,10	2,30	0,48	5,02	8,72	3,44	7,76
ACACIA BONOMIX FI		RFMI	ene-21	0,81	ORO	ES0105243010	3,03	3,44	0,52	4,24	9,85	7,17	17,19
					PLATA	ES0105243002	3,02	3,41	0,49	4,15	9,74	6,85	16,60
					PLATINO	ES0105243028	3,02	3,47	0,53	4,29	9,94	7,52	17,86
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0108373004	3,33	1,15	1,26	5,38	7,88	7,52	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI		RFMI	may-12	3,75	CLASE A	ES0108643000	2,13	2,97	0,45	4,45	10,60	4,93	6,49
					CLASE D	ES0108643018	2,32	3,13	0,39	4,54	10,64	4,11	4,92
					CLASE L	ES0108643026	2,32	3,25	0,51	4,90	11,14	5,53	7,30
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0126545039	4,45	3,43	0,38	5,67	11,58	-3,83	4,50
					CLASE R	ES0126545005	4,08	3,40	0,60	5,98	11,54	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI		RFMI	jun-14	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	2,00	3,00	0,76	5,59	9,90	7,98	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,00	2,95	0,71	5,45	9,70	7,37	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		RFMI	mar-21	2,36	CLASE A	ES0110248012	3,68	1,65	0,75	5,19	9,99	2,41	7,87
					CLASE B	ES0110248004	3,68	1,85	0,95	5,82	10,87	4,90	12,27
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,68	1,93	1,02	6,06	11,20	5,84	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,68	1,85	0,95	5,82	10,87	4,90	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr-09	2,91	-	ES0111171064	2,77	2,70	0,45	5,07	9,07	3,37	6,11
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr-09	3,35	A	ES0111171098	5,16	2,04	0,36	4,40	9,24	-0,15	8,48
					I	ES0111171080	5,16	2,17	0,49	4,81	9,82	1,37	11,24
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI		RFMI	nov.-15	1,99	A	ES0111167005	2,84	2,46	0,46	4,77	9,38	4,27	9,77
					L	ES0111167013	2,84	2,61	0,60	5,17	9,97	6,10	12,79
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	feb.-24	0,52	-	ES0112601002	3,55	0,19	-2,43	-2,60	-4,09	4,54	2,38
BANKINTER ETHOS, FI		RFMI	feb-21	2,94	CLASE A	ES0158988008	4,49	1,92	1,09	5,96	10,59	5,86	NA
					CLASE C	ES0158988016	4,49	2,00	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	4,49	1,86	1,03	5,77	10,32	5,07	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI		RFMI	ago.-10	3,65	CLASE B	ES0158989006	0,85	2,06	0,88	4,38	8,54	0,75	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	0,85	2,02	0,84	4,26	8,37	0,30	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI		RFMI	abr.-16	1,91	CLASE A	ES0113500013	2,45	2,10	0,52	4,35	8,62	3,10	7,47
					CLASE B	ES0113500005	2,62	2,32	0,38	4,47	8,79	3,58	8,29



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	1,68	CLASE D	ES0113500039	2,83	2,40	0,45	4,52	8,68	2,61	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,84	2,38	0,45	4,50	8,71	2,76	NA
					CLASE A	ES0135704015	1,38	2,01	0,57	3,38	6,89	0,39	1,90
					CLASE B	ES0135704007	1,38	2,05	0,60	3,49	7,06	0,84	2,67
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-20	2,50	CLASE R	ES0135704023	1,38	1,97	0,53	3,26	6,73	-0,06	NA
					CLASE A	ES0115087019	2,69	2,44	0,69	4,38	8,74	2,89	7,35
					CLASE B	ES0115087001	2,69	2,53	0,78	4,65	9,13	4,09	9,47
					CLASE D	ES0115087027	2,69	2,44	0,69	4,38	8,69	2,72	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar.-20	2,23	CLASE R	ES0115087035	2,69	2,42	0,66	4,29	8,61	2,46	NA
					CLASE A	ES0113258018	1,46	2,20	0,53	3,31	6,68	0,74	2,55
					CLASE B	ES0113258000	1,46	2,27	0,59	3,51	6,97	1,74	4,29
					CLASE R	ES0113258026	1,46	2,18	0,50	3,23	6,57	0,44	NA
BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,92	CLASE A	ES0114279039	2,92	2,60	0,09	4,28	8,97	3,75	5,15
					CLASE CARTERA	ES0114279005	2,92	2,82	0,30	4,95	9,90	6,42	9,66
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	CARTERA	ES0113641007	2,69	2,21	0,42	4,58	8,70	6,97	NA
					ESTÁNDAR	ES0113641015	2,69	2,14	0,36	4,41	8,41	0,78	0,99
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-16	3,01	CARTERA	ES0137656031	2,46	4,48	-0,37	3,71	10,43	-2,15	2,90
					EXTRA	ES0137656007	2,46	4,32	-0,53	3,23	9,74	-3,98	-0,28
					PLATINUM	ES0137656015	2,46	4,41	-0,46	3,46	10,06	-1,93	2,57
					PLUS	ES0137656023	2,46	4,27	-0,57	3,09	9,55	-4,53	-1,24
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0114768015	4,00	1,78	0,35	4,45	8,98	-3,13	-1,64
					INTERNA	ES0114768031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114768007	4,00	1,83	0,40	4,61	9,20	-2,61	-0,71
					SIN RETRO	ES0114768023	4,00	1,96	0,53	5,00	9,74	-1,23	1,67
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 Rv -	-	RFMI	jul.-16	0,00	CARTERA	ES0158965006	2,55	2,81	-0,08	3,72	8,81	0,80	4,99
					ESTÁNDAR	ES0158965030	2,55	2,68	-0,20	3,33	8,25	-0,64	2,56
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	oct.-19	0,32	CARTERA	ES0158976003	2,79	3,24	0,44	6,17	10,70	2,47	7,57
					ESTÁNDAR	ES0158976037	2,79	3,14	0,34	5,87	10,28	1,46	5,87
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	3,29	3,06	-0,18	4,03	9,69	-1,60	2,46
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,45	CLASE BASE	ES0142101007	2,58	2,49	0,57	4,94	9,63	2,61	6,92
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	-100,00	0,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	2,58	2,54	0,62	5,09	9,84	3,23	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may.-22	0,00	-	ES0133627010	499,07	-75,28	-0,55	-75,06	-74,45	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct.-19	3,19	CLASE A	ES0138047032	3,12	2,47	-0,03	3,66	8,28	0,31	0,65
					CLASE B	ES0138047008	3,11	2,52	0,05	3,87	8,58	1,17	2,08
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	1,54	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	3,38	1,33	0,76	4,32	6,63	2,05	5,65

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,14	-	ES0178643005	2,28	2,01	1,04	4,95	9,35	3,12	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0137989002	1,88	1,54	0,04	3,14	4,25	-2,52	NA
					CLASE B	ES0137989010	1,88	1,65	0,15	3,49	4,72	-0,07	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	jul.-23	1,59	-	ES0138907037	2,16	2,02	0,11	2,71	4,20	2,10	8,06
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	2,96	A	ES0138885035	3,67	2,04	0,07	3,64	8,56	-0,81	0,53
					I	ES0138885001	3,67	2,27	0,29	4,34	9,56	2,15	5,40
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0134935008	3,62	0,92	-0,68	0,89	2,75	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	1,12	-	ES0138478039	4,13	0,81	1,65	6,35	9,40	7,69	8,41
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI		RFMI	ene.-23	2,95	CLASE A	ES0140986011	1,69	3,02	1,13	6,61	14,90	NA	NA
					CLASE I	ES0140986003	1,69	3,17	1,28	7,09	15,59	5,58	6,51
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140986037	1,69	3,02	1,12	6,61	14,67	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	3,63	-	ES0142046020	1,80	2,86	0,42	4,59	9,65	2,12	8,52
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,99	-	ES0162864005	2,00	0,95	0,86	2,17	2,99	-8,01	-4,90
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	3,16	-	ES0168797019	3,99	0,61	0,70	4,28	9,18	5,53	6,20
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr.-19	0,00	-	ES0131462063	5,43	1,16	2,95	6,97	12,24	-1,20	11,83
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	2,76	1,84	0,97	4,41	8,35	-2,50	2,31
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	2,72	1,92	0,91	4,20	8,14	-2,23	3,40
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,42	-	ES0143211003	1,24	1,87	0,98	4,26	7,70	3,16	3,45
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI		RFMI	sep.-18	0,44	CLASE A	ES0143623009	3,26	0,95	1,13	6,32	10,82	3,31	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	4,76	CLASE A	ES0143562215	3,91	2,35	0,91	6,14	10,72	NA	NA
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562231	3,91	2,67	1,21	7,12	12,09	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143562082	3,93	0,31	0,04	3,86	5,32	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	3,93	0,55	0,27	4,60	6,32	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,19	CLASE A	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	7,33	1,79	-1,35	6,24	8,44	8,76	6,28
					CLASE I	ES0138233004	7,33	1,95	-1,20	6,72	9,09	10,71	9,42
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	7,80	-0,17	-0,38	5,00	6,39	2,30	5,51
					CLASE I	ES0141114027	7,80	0,17	-0,05	6,06	7,83	6,50	12,75
					CLASE P	ES0141114019	7,80	0,02	-0,20	5,59	7,19	4,62	9,48
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI		RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	13,27	-3,51	-1,88	1,33	11,86	10,43	27,62
					CLASE I	ES0113319018	13,27	-3,20	-1,57	2,32	13,32	14,81	35,91
					CLASE P	ES0113319000	13,27	-3,34	-1,71	1,86	12,65	12,76	31,98

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI		RFMI	ene-22	3,23	CLASE A	ES0184008003	3,09	2,15	1,37	7,17	11,93	-0,61	-1,57
					CLASE B	ES0184008011	3,09	2,29	1,49	7,58	12,50	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	1,59	2,15	1,06	5,13	8,40	3,75	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	2,36	1,93	0,79	4,92	7,81	1,72	5,59
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	3,38	1,77	0,89	5,54	8,68	2,39	8,49
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	1,07	-	ES0147868030	2,72	2,12	0,55	4,81	8,12	6,88	10,42
INVERSABADELL 25, FI		RFMI	abr.-14	4,89	BASE	ES0177124031	4,26	3,31	0,25	5,82	11,07	-0,02	2,15
					EMPRESA	ES0177124049	4,26	3,47	0,41	6,34	11,79	1,95	5,53
					PLUS	ES0177124007	4,26	3,47	0,41	6,34	11,79	1,95	5,53
					PREMIER	ES0177124015	4,26	3,54	0,47	6,54	12,07	2,71	6,85
					PYME	ES0177124056	4,26	3,38	0,31	6,04	11,37	0,80	3,57
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	3,54	2,46	0,12	3,13	7,11	-3,68	-1,77
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	3,54	2,23	-0,10	2,44	6,15	-6,25	-5,74
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	3,40	-	ES0183101007	3,81	3,80	-0,29	4,16	8,99	-1,49	0,85
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	3,79	-	ES0119489005	2,67	1,80	0,50	3,90	8,38	0,20	3,41
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI		RFMI	abr.-20	0,71	CLASE A	ES0123541007	1,95	2,39	0,35	3,68	9,37	2,10	8,32
					CLASE I	ES0123541015	2,10	2,59	0,38	3,94	9,67	2,60	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI		RFMI	jun-20	0,55	CLASE A	ES0160921039	1,04	1,76	0,49	2,72	8,33	1,31	2,74
					CLASE I	ES0160921005	1,13	1,94	0,59	3,03	8,69	1,80	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI		RFMI	oct.-14	2,57	CLASE A	ES0175426008	1,46	2,18	0,99	3,46	5,56	2,75	-1,69
					CLASE B	ES0175426032	1,46	2,31	1,06	3,80	6,05	4,35	0,95
					CLASE L	ES0175426016	1,46	2,32	1,07	3,83	6,10	4,53	1,23
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,78	-	ES0138914033	3,42	2,35	1,39	4,93	8,69	5,94	11,04
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic.-20	1,65	-	ES0164701023	3,12	3,24	2,72	9,45	14,29	-8,44	8,72
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic.-20	3,05	-	ES0164701015	7,33	3,28	1,35	7,33	11,42	-2,07	-0,45
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI		RFMI	abr.-09	1,88	CLASE A	ES0164743009	1,51	4,61	2,11	11,54	18,00	2,66	4,77
					CLASE R	ES0164743017	1,51	4,61	0,19	9,44	13,67	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI		RFMI	ene.-23	2,86	CLASE A	ES0164705008	1,98	4,26	1,26	8,33	16,60	NA	NA
					CLASE L	ES0164705024	1,98	4,40	1,40	8,78	17,25	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	1,98	4,26	-0,33	6,64	13,55	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164744007	2,92	3,26	0,62	5,41	10,24	2,16	4,58
					CLASE F	ES0164744015	2,92	3,50	0,85	6,12	11,24	4,96	9,40
					CLASE L	ES0164744023	2,92	3,44	0,80	5,95	11,01	4,21	7,89
					CLASE S	ES0164744031	2,92	3,40	0,76	5,84	10,85	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	2,08	-	ES0164745004	4,74	-0,69	1,45	3,50	2,52	3,25	-2,25
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,86	-	ES0175813007	0,43	1,77	0,97	4,10	7,02	3,77	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI		RFMI	abr.-09	1,49	CLASE A	ES0165183007	1,83	4,06	0,39	6,14	9,21	1,35	2,88
					CLASE C	ES0165183015	1,83	4,32	0,64	6,94	10,30	4,44	8,15

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	4,79	3,15	1,32	7,66	11,09	9,94	21,05
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	1,26	2,44	0,39	4,06	8,67	2,90	NA
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	0,73	2,00	0,56	4,11	7,18	4,19	6,26
					CLASE R	ES0173270010	0,73	1,90	0,46	3,80	6,76	2,66	3,85
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA N/	RFMI	jul.-09	1,15	-	ES0173311095	2,26	2,20	2,25	5,50	8,66	1,49	3,21
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr.-19	2,24	-	ES0122762000	2,76	2,41	1,18	6,22	9,99	9,50	12,22
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,61	-	ES0156832000	2,25	0,86	1,47	4,96	6,96	6,27	7,04
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,47	-	ES0174406035	4,03	0,22	2,16	6,40	8,71	8,70	10,99
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	2,03	-	ES0174349037	2,28	1,44	0,92	4,48	7,60	2,61	-0,04
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	1,42	-	ES0174388035	1,82	3,22	0,47	4,92	8,22	0,97	1,27
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,40	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,38	1,95	0,82	4,56	8,21	4,73	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,38	1,75	0,62	3,94	7,35	2,25	1,44
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	2,59	2,31	0,78	4,44	7,18	4,15	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	4,25	BASE	ES0182544009	4,59	3,02	0,30	5,32	10,05	0,58	3,50
					EMPRESA	ES0182544017	4,59	3,14	0,41	5,67	10,54	1,95	5,85
					PLUS	ES0182544025	4,59	3,14	0,41	5,67	10,54	1,95	5,85
					PREMIER	ES0182544033	4,59	3,21	0,47	5,87	10,82	2,72	7,18
					PYME	ES0182544041	4,59	3,08	0,35	5,48	10,27	1,19	4,54
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	1,77	-	ES0161851037	3,25	2,00	0,69	5,58	10,05	3,36	10,39
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	3,46	2,85	0,69	5,39	11,29	3,69	12,63
					CLASE B	ES0174641011	3,46	2,72	0,57	4,99	10,74	2,15	9,85
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,26	-	ES0174870008	3,31	1,13	1,26	5,31	8,15	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0138600004	3,85	3,98	-0,74	4,47	9,21	-4,95	NA
					CLASE B	ES0138600038	3,85	4,10	-0,63	4,82	9,71	-3,66	0,96
					CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	-100,00	-0,50	-100,00	-100,00	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	1,96	CLASE A	ES0174980005	1,17	1,55	0,11	2,20	4,67	0,02	1,69
					CLASE B	ES0174980021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174980013	1,20	1,88	0,46	3,16	6,01	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,11	CLASE A	ES0107782007	3,04	2,01	-0,23	1,46	5,66	-3,73	-0,99
					CLASE C	ES0107782015	3,02	2,08	-0,17	1,65	5,93	-3,00	0,26
					CLASE I	ES0107782023	3,03	2,14	-0,10	1,84	6,19	-2,27	1,52
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0173840002	1,64	3,76	0,15	5,40	10,42	-0,56	4,33
					CLASE I	ES0173840010	1,64	3,84	0,22	5,63	10,76	0,34	5,90
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	3,80	1,46	1,18	5,77	9,89	3,23	12,49
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	1,65	1,96	0,40	3,62	7,26	0,53	NA
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	8,90	-	ES0179632007	1,10	1,77	0,12	3,46	5,87	4,84	5,77
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	2,92	1,98	-0,02	4,58	9,53	1,48	7,22

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	1,57	-	ES0137942001	2,66	1,43	1,04	5,89	7,94	-0,32	7,47
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,79	3,14	0,06	3,60	7,78	-1,61	-0,08
					CLASE B	ES0119734038	1,79	3,14	0,06	2,09	6,21	-4,41	-4,70
					CLASE P	ES0119734012	1,79	3,40	0,30	4,37	8,85	1,35	4,99
					CLASE R	ES0119734020	1,79	3,40	0,30	2,87	7,29	-1,50	0,17
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,91	CLASE A	ES0111046035	1,64	3,25	0,96	7,12	14,49	2,36	9,24
					CLASE B	ES0111046027	1,64	3,25	0,96	7,12	11,21	-5,68	NA
					CLASE C	ES0111046001	1,64	3,45	1,16	7,74	15,38	5,27	13,84
					CLASE P	ES0111046019	1,64	3,36	1,08	7,48	15,00	5,02	14,84
					CLASE R	ES0111046043	1,64	3,36	1,07	7,48	11,71	-2,94	NA
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	2,76	1,28	0,85	3,43	4,80	-1,72	NA
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	5,16	0,95	0,71	1,89	0,26	-8,92	-4,15
					CLASE P	ES0158302010	5,16	1,06	0,82	2,23	0,71	-7,68	-1,97
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	1,08	CLASE A	ES0138656030	2,20	2,94	-0,02	3,11	7,52	-0,12	1,50
					CLASE B	ES0138656014	2,20	2,94	-0,02	3,12	7,54	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	2,20	3,21	0,24	3,92	8,65	2,63	5,48
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	1,52	-	ES0184532002	2,33	3,62	1,24	7,99	15,49	13,26	NA
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	10,98	12,75	6,70	20,78	39,00	43,35	68,20
					CLASE D	ES0152505014	11,29	11,05	3,82	13,94	30,33	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	12,91	7,82	-0,08	16,20	24,00	31,86	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,10	CLASE A	ES0108637002	12,83	0,77	0,63	8,57	14,66	7,18	34,36
					CLASE D	ES0108637010	13,85	0,61	0,52	8,34	14,24	5,80	33,65
					CLASE L	ES0108637028	13,85	0,83	0,73	9,03	15,22	8,53	39,45
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,02	-	ES0112616000	12,47	2,23	6,66	4,70	8,71	50,02	36,47
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	12,23	6,57	1,05	12,19	19,42	31,14	30,23
					CLASE R	ES0125621039	12,23	6,36	0,85	11,52	18,46	28,02	25,13
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,04	CLASE C	ES0114794003	14,55	9,14	-0,38	NA	18,58	NA	17,22
					CLASE R	ES0114794037	14,55	9,01	-0,50	19,41	28,31	43,74	42,42
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	15,65	2,69	-1,98	11,46	19,71	23,58	46,36
					CLASE R	ES0114754031	15,65	2,56	-2,10	11,04	19,11	21,74	42,75
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	16,10	-1,04	0,19	8,77	15,46	20,86	60,10
					CLASE R	ES0114879036	16,10	-1,27	-0,04	8,00	14,37	17,46	52,67
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	10,36	4,57	3,88	11,25	18,33	20,87	23,21
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	11,88	5,00	3,04	13,48	21,30	28,70	29,48
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	may.-24	0,00	-	ES0179172038	16,44	1,59	-2,20	11,38	20,11	25,71	42,82
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	12,17	6,04	-0,75	9,54	15,53	30,60	42,18
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	21,50	13,62	-0,60	30,29	45,34	72,59	67,57
					ESTÁNDAR	ES0137878031	21,51	13,38	-0,81	29,47	44,11	68,27	60,65

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					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	EXTRA	ES0137878015	21,51	13,44	-0,76	29,67	44,40	69,27	62,25
					ESTÁNDAR	ES0105182036	13,81	9,22	-0,19	22,90	31,35	39,60	59,12
					EXTRA	ES0105182010	13,81	9,51	0,07	23,84	32,70	44,05	67,93
					INTERNA	ES0105182044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105182002	13,81	9,42	-0,01	23,54	32,27	42,56	64,78
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	SIN RETRO	ES0105182028	13,81	9,69	0,23	24,47	33,60	46,92	73,26
					ESTÁNDAR	ES0159031030	14,52	3,55	-1,03	10,86	18,62	15,48	28,19
					EXTRA	ES0159031022	14,52	3,81	-0,78	11,71	19,84	NA	NA
					INTERNA	ES0159031055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	14,52	3,73	-0,86	11,43	19,45	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	SIN RETRO	ES0159031006	14,52	3,99	-0,62	12,27	20,66	21,11	37,72
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107439004	13,72	9,02	1,04	22,59	30,98	46,70	57,99
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0138800034	10,54	3,39	5,34	12,70	16,24	24,54	38,36
					EXTRA	ES0138800018	10,54	3,60	5,56	13,40	17,21	31,69	52,72
					INTERNA	ES0138800026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138800000	10,54	3,79	5,74	13,99	18,03	30,03	47,97
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul.-20	0,00	A	ES0115443030	15,88	-1,83	-4,84	4,27	16,44	0,55	26,48
					I	ES0115443006	15,88	-1,61	-4,63	4,97	17,51	4,23	35,23
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,41	A	ES0122708037	12,17	5,73	2,62	12,00	19,70	22,43	36,08
					I	ES0122708003	13,28	6,48	3,08	13,87	22,72	28,15	45,48
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,48	CLASE BASE	ES0141989022	9,01	2,22	-0,41	7,87	11,91	16,61	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	9,03	2,33	-0,28	8,20	12,30	17,54	24,89
					CLASE REPARTO	ES0141989006	8,94	2,31	-0,27	8,06	11,90	19,13	16,27
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar.-21	0,00	CLASE BASE	ES0138253036	9,98	4,70	0,83	7,32	15,21	16,04	18,20
					CLASE CARTERA	ES0138253002	9,98	4,91	1,03	7,97	16,14	18,85	23,05
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0119184036	13,70	0,88	11,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	13,70	0,81	11,36	15,59	20,37	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	13,70	0,75	11,29	15,38	20,07	47,92	55,06
					CLASE D	ES0119184010	13,70	0,69	11,22	15,16	19,77	46,82	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	14,33	0,37	-2,16	11,77	18,08	23,99	29,02
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,00	-	ES0127059014	12,70	4,34	0,45	13,79	20,03	36,16	39,40
					CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137333011	11,03	2,40	0,27	11,07	18,82	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-20	0,00	CLASE R	ES0137333029	11,03	2,20	0,07	10,41	17,87	NA	NA
					CLASE A	ES0176236034	12,83	3,07	-1,52	9,21	14,83	18,60	29,77
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,06	CLASE R	ES0176236000	13,37	0,16	-1,88	5,50	10,58	NA	NA
					CLASE A	ES0137838001	12,73	7,08	0,39	15,15	22,57	36,28	33,60
					CLASE B	ES0137838019	12,73	7,46	0,75	16,39	24,33	42,21	43,44

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0137838027	12,73	7,21	0,51	15,59	23,18	38,33	36,98
					CLASE C	ES0165198005	11,56	2,80	4,72	10,19	19,96	30,68	NA
					CLASE R	ES0165198039	11,56	2,33	4,25	8,71	17,81	23,80	26,99
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0138494036	11,61	2,98	-1,48	9,92	15,81	21,66	26,90
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	12,36	7,09	1,09	18,21	24,76	38,88	38,45
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	15,51	1,62	-0,19	11,79	19,31	24,72	37,97
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	15,60	0,99	-1,64	10,86	21,78	1,33	18,32
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	11,72	5,43	-0,18	7,97	19,63	10,26	30,03
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0116829039	13,28	3,43	-2,65	10,08	16,66	27,93	29,31
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	12,50	1,34	-0,46	9,19	12,76	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,59	-	ES0143231001	9,87	1,84	0,74	7,91	14,22	11,06	15,82
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	15,22	1,88	-0,85	0,30	7,22	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	15,22	2,26	-0,48	1,43	8,84	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	15,22	2,11	-0,63	0,98	8,19	NA	NA
					CLASE A	ES0143562397	14,18	1,49	1,39	8,51	16,73	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	14,18	1,87	1,77	9,74	18,49	NA	NA
					CLASE P	ES0143562421	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143631002	9,21	5,59	2,33	14,15	17,76	22,03	32,50
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE E	ES0143631010	9,21	5,87	2,59	15,05	19,00	25,86	39,44
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0115068035	13,21	1,46	0,92	7,64	16,34	22,31	34,37
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0115068001	NA	-100,00	1,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0115068019	13,21	1,65	1,10	8,25	17,21	NA	NA
					CLASE A	ES0146311008	10,20	-0,16	2,06	3,00	9,34	18,76	51,65
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	12,57	6,27	0,40	16,69	24,59	38,70	39,25
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147186003	12,57	6,46	0,60	17,37	25,56	41,98	44,75
					-	ES0147229001	8,88	0,26	8,22	10,02	13,28	42,68	16,06
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	16,06	0,58	-1,69	11,54	18,88	25,83	35,71
					CLASE E	ES0155142013	16,06	0,90	-1,38	12,58	20,37	30,64	44,49
					CLASE I	ES0155142039	16,06	0,77	-1,50	12,16	19,77	28,70	40,89
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	16,63	2,69	-2,58	10,48	20,19	13,53	38,58
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	16,63	2,39	-2,85	9,55	18,84	9,73	31,56
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	13,79	3,14	-1,03	6,28	15,14	-2,65	27,05
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	13,79	2,93	-1,22	5,64	14,20	-4,99	22,43
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	12,81	7,46	2,20	19,08	28,23	41,76	43,53
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	12,81	7,16	1,91	18,08	26,79	37,02	36,26

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	14,98	1,64	0,89	10,25	18,73	17,88	35,11
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	14,98	1,35	0,60	9,32	17,39	13,93	28,26
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	10,96	5,07	3,28	12,96	18,09	22,51	24,19
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114812003	11,78	2,67	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114812037	11,78	2,33	0,71	9,62	15,33	5,64	28,27
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	10,75	4,23	4,04	17,84	18,64	34,27	50,01
					CLASE M	ES0159201013	10,75	3,90	3,72	16,74	17,16	29,32	40,92
					CLASE P	ES0159201021	10,75	4,03	3,85	17,18	17,75	31,28	44,49
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	14,03	1,07	0,86	7,97	15,67	14,44	32,09
					CLASE L	ES0165128002	14,03	0,87	0,65	7,33	14,75	11,73	26,91
					CLASE S	ES0165128036	14,03	0,76	0,54	6,97	14,24	10,24	24,09
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	14,09	5,98	-1,03	3,12	9,60	14,38	29,74
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	RVE	may.-24	0,00	-	ES0164691091	4,73	2,31	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	11,25	4,14	4,75	10,50	19,30	39,44	58,17
					CLASE F	ES0165144025	11,93	4,73	5,38	12,23	22,12	47,72	71,05
					CLASE L	ES0165144033	11,25	4,31	4,92	11,05	20,09	42,18	61,89
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	12,99	6,57	0,81	18,36	26,26	43,92	36,57
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	14,23	6,84	6,74	22,48	31,64	50,71	34,20
					CLASE I	ES0167211004	14,23	6,84	6,83	22,58	31,76	50,82	34,30
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0172603013	12,04	3,94	1,28	10,06	15,31	16,40	25,14
					CLASE RETAIL	ES0172603005	12,05	3,78	1,13	9,58	14,63	14,72	24,54
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	11,69	3,41	0,89	9,45	17,56	22,93	37,26
					CLASE R	ES0173394034	11,69	3,25	0,74	8,96	16,85	20,76	33,39
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may.-20	0,00	-	ES0173322001	15,25	1,19	-0,47	8,60	15,69	9,34	34,79
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	15,67	-1,51	-1,53	-5,57	2,30	-24,66	10,62
					CLASE R	ES0113118006	15,67	-1,67	-1,69	-6,02	1,58	-26,12	7,30
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	15,43	2,13	-0,72	10,25	19,59	26,34	38,01
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	15,43	1,67	-1,16	8,78	17,45	19,70	26,13
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	12,89	7,65	1,02	17,62	25,93	46,46	48,70
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	12,89	7,17	0,57	16,04	23,68	38,75	35,90
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	11,80	6,33	0,80	4,71	14,20	28,47	40,83
					CARTERA	ES0111092005	11,80	6,68	1,13	5,74	15,70	33,59	50,29
					EMPRESA	ES0111092047	11,80	6,46	0,93	5,11	14,77	30,41	44,39
					PLUS	ES0111092013	11,80	6,46	0,93	5,11	14,77	30,41	44,38
					PREMIER	ES0111092021	11,80	6,62	1,08	5,58	15,47	NA	NA
					PYME	ES0111092054	11,80	6,40	0,86	4,91	14,49	29,44	42,60
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene.-20	0,00	BASE	ES0111098036	13,38	3,59	-0,93	9,52	18,37	25,16	44,34
					CARTERA	ES0111098002	13,39	3,86	-0,67	10,38	19,63	29,17	52,13



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EMPRESA	ES0111098044	13,39	3,72	-0,81	9,93	18,97	27,06	48,00
					PLUS	ES0111098010	13,39	3,72	-0,81	9,93	18,97	27,03	47,97
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	13,39	3,65	-0,87	9,72	18,67	26,11	46,16
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174552002	16,71	1,89	-1,68	12,68	22,64	30,75	NA
					CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	NA	NA	NA	-95,53	NA
					CLASE B	ES0174552028	16,71	1,54	-2,01	11,55	21,00	25,56	NA
					CLASE BR	ES0174552036	16,71	1,50	-2,01	11,43	20,71	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	11,17	3,08	3,47	12,81	21,48	25,18	31,73
					CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-95,28	NA
					CLASE B	ES0108642010	11,17	2,72	3,14	11,71	19,91	20,52	23,69
					CLASE BR	ES0108642051	11,17	2,67	3,09	11,20	19,32	18,45	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	11,78	6,36	1,58	11,51	17,15	37,02	29,48
					CLASE B	ES0138823010	11,78	6,45	1,67	11,80	17,56	38,47	31,75
					CLASE C	ES0138823002	11,78	6,54	1,76	12,10	17,98	39,93	34,08
					CLASE CARTERA	ES0138823028	11,78	6,86	2,06	13,09	19,38	44,98	42,24
					CLASE D	ES0138823044	11,77	6,45	1,69	11,67	17,16	35,67	26,82
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE OL	ES0138823069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	14,44	1,88	-1,75	8,24	15,29	9,90	25,70
					CLASE CARTERA	ES0114063003	14,44	2,33	-1,32	9,67	17,32	15,80	37,16
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	12,80	2,08	5,48	12,24	21,61	20,52	43,70
					CLASE CARTERA	ES0175224007	12,80	2,52	5,92	13,66	23,67	26,75	56,28
					CLASE OL	ES0175224015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE GD	ES0156135016	12,60	5,80	2,74	17,68	23,61	NA	NA
					CLASE R	ES0156135008	12,60	5,70	2,64	17,39	23,20	39,23	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0180943039	12,40	6,57	2,03	16,72	19,06	39,84	53,69
					CLASE Z	ES0180943005	12,40	6,81	2,26	17,51	20,13	43,52	60,44
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	12,84	2,32	0,88	7,54	14,59	7,42	21,26
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	11,73	6,08	1,51	15,85	22,31	33,61	33,68
					CLASE C	ES0138628005	11,73	6,37	1,78	16,78	23,63	38,19	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	13,29	0,16	-0,10	3,87	9,85	5,90	28,12
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	20,38	-0,62	-8,14	3,30	17,80	-33,94	NA
					CLASE B	ES0162957015	20,38	-0,83	-8,34	2,65	16,80	-35,52	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	11,29	1,11	1,98	11,25	18,13	17,59	46,76
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar.-24	0,00	CARTERA	ES0162948014	11,36	2,81	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					MINORISTA	ES0162948006	11,36	2,54	0,30	9,17	15,94	27,81	24,21
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	12,91	2,14	-1,16	9,99	16,57	25,28	45,92
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	11,30	2,73	1,04	12,72	19,31	17,53	45,92
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	11,33	1,92	2,13	12,89	19,90	20,18	50,20
					CLASE L	ES0165939002	11,32	2,04	2,25	13,25	20,41	21,88	53,98
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	23,94	4,77	-2,97	14,29	17,54	14,75	42,76
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,04	-	ES0105263000	14,21	3,19	-2,01	11,29	18,80	11,86	34,76
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0157934003	15,09	1,84	-0,99	7,57	16,73	-0,35	17,27
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105731006	21,60	4,79	-0,57	13,89	22,60	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	21,60	4,68	-0,67	13,55	22,10	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	12,37	5,64	-2,12	16,17	25,21	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105953006	12,01	3,03	0,33	7,64	19,73	5,80	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	12,01	2,88	0,18	7,17	19,04	3,97	31,37
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108232002	12,02	0,88	3,47	14,33	20,05	24,25	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	16,84	-0,67	0,99	10,26	20,13	-0,55	39,52
					CLASE B	ES0184949016	16,84	-0,53	1,12	10,71	20,77	1,05	43,32
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0109266009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109266017	9,94	5,55	NA	NA	NA	NA	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	16,63	2,12	0,84	12,55	21,92	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	16,34	2,18	0,59	12,08	21,14	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	12,41	0,33	0,82	10,00	16,96	11,39	37,37
					CLASE B	ES0110233014	12,41	0,45	0,94	10,39	17,51	12,98	40,73
					CLASE CARTERA	ES0110233022	12,41	0,66	1,15	11,10	18,52	15,90	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	12,41	0,45	0,94	10,39	17,51	12,98	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	22,21	-1,55	5,64	20,16	30,42	3,35	15,60
					CLASE CARTERA	ES0110247014	22,21	-1,36	5,85	20,88	31,47	5,86	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	22,21	-1,44	5,76	20,56	31,01	4,75	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	13,45	0,89	4,36	17,66	24,95	21,05	31,65
					CLASE CARTERA	ES0110256015	13,45	1,09	4,57	18,37	25,96	23,99	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	13,45	1,00	4,49	18,06	25,52	22,70	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	6,59	2,34	1,51	8,71	12,71	14,49	28,49
					I	ES0111171015	6,59	2,55	1,72	9,40	13,67	17,44	34,07
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	12,50	3,85	-1,11	13,56	20,81	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-21	0,00	A	ES0111128007	11,63	1,35	1,25	12,01	19,98	16,40	46,01
					L	ES0111128015	11,63	1,56	1,46	12,52	20,77	19,08	51,41
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	13,96	0,12	1,93	3,84	12,04	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	20,08	-2,22	8,37	20,66	29,88	31,21	58,69
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	12,70	3,24	4,56	15,89	22,29	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0112101011	12,70	3,11	4,43	15,46	21,69	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	-	ES0112609005	13,55	0,38	0,25	-0,79	1,06	58,74	92,39
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,07	-	ES0112611001	14,26	0,57	1,81	1,93	5,07	69,25	114,26
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,10	-	ES0112602000	16,05	3,71	1,26	10,75	15,97	37,18	71,21
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0112617016	16,10	1,35	-0,29	9,57	19,60	12,44	44,62
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	12,44	4,44	0,08	8,81	15,12	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	12,33	4,40	0,10	8,72	14,85	NA	NA
BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0115279004	14,23	-0,68	0,05	3,37	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0115279012	14,23	-0,79	-0,20	2,88	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	13,35	1,66	0,62	7,24	13,27	21,19	50,35
					CLASE D	ES0114802004	13,35	1,45	0,43	6,59	12,24	17,13	40,88
					CLASE R	ES0114802038	13,35	1,45	0,42	6,60	12,37	18,31	44,46
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	CLASE C	ES0114105002	23,29	1,04	7,13	17,05	32,41	25,22	NA
					CLASE R	ES0114105036	23,29	0,90	6,99	16,57	31,68	23,17	121,68
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE R	ES0114806039	17,16	0,30	2,05	10,34	20,93	16,36	93,53
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	17,38	3,84	5,59	14,12	18,50	1,36	27,42
					CLASE R	ES0113571006	17,38	3,71	5,45	13,70	17,91	-0,15	24,28
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	15,57	5,16	1,17	17,23	26,34	27,38	55,70
					CLASE R	ES0114805031	15,57	4,97	0,99	16,57	25,40	24,54	49,97
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,02	CLASE C	ES0114763008	15,60	4,81	3,44	19,17	31,63	28,31	81,15
					CLASE R	ES0114763032	15,60	4,68	3,32	18,72	30,97	26,40	76,68
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	14,76	1,07	4,08	14,88	24,51	19,65	61,89
					CLASE R	ES0113572004	14,76	0,94	3,95	14,45	23,88	17,84	57,87
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,03	CLASE C	ES0114104005	44,20	-5,03	3,03	14,76	17,88	37,32	76,37
					CLASE R	ES0114104039	44,20	-5,15	2,90	14,34	17,30	35,27	72,02
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	11,12	0,83	0,57	10,56	11,81	19,83	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	11,12	0,78	0,53	10,40	11,58	19,11	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN	RVI	ene-22	0,07	-	ES0113574000	13,99	2,25	-0,37	11,37	18,63	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN	RVI	ene-22	0,10	-	ES0113574018	13,28	2,92	3,33	15,09	23,50	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTN	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	15,78	2,13	3,69	14,67	26,33	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	13,70	4,74	-0,87	3,65	18,15	-0,47	60,10
					CLASE R	ES0114764030	13,70	4,53	-1,07	3,03	17,20	-2,83	53,82
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	11,70	1,77	2,18	10,90	18,49	15,45	39,59
					CLASE B	ES0113569000	11,70	1,79	2,21	10,98	18,61	15,83	40,30
					CLASE R	ES0113569026	12,64	1,84	2,29	11,59	19,16	16,01	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-20	0,14	CLASE A	ES0135705012	11,83	2,05	2,58	11,25	19,19	16,90	42,27

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0135705004	11,83	2,21	2,75	11,80	20,00	19,47	47,61
					CLASE D	ES0135705038	11,83	2,05	2,58	11,25	18,87	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	11,83	2,01	2,54	11,13	19,01	16,37	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	14,43	0,65	2,91	15,56	22,63	35,05	68,22
					CLASE R	ES0115157036	14,43	0,44	2,71	14,87	21,66	31,84	61,62
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114797006	24,25	-4,44	8,21	18,55	31,72	38,20	144,56
					CLASE R	ES0114797030	24,25	-4,61	8,02	17,92	30,80	35,32	136,15
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	16,75	3,28	7,43	16,15	16,67	-1,81	16,77
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	16,34	1,63	4,28	10,47	13,71	-7,69	6,75
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	12,26	4,02	-0,66	5,32	7,82	21,81	43,11
					CLASE CARTERA	ES0114371000	12,17	4,41	-0,26	6,53	9,49	27,60	54,88
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	12,26	5,33	0,55	12,25	15,85	24,09	39,06
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	12,90	3,43	2,07	14,00	21,57	23,44	45,95
					CLASE CARTERA	ES0110101005	12,53	3,86	2,53	15,32	23,39	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	13,02	3,50	0,52	14,47	20,90	21,54	57,33
					CLASE CARTERA	ES0125459000	12,92	3,75	0,78	15,27	22,07	25,28	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	11,29	3,08	1,33	10,96	15,51	1,50	-1,15
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	16,08	1,39	-0,29	7,38	11,67	1,86	15,83
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	ene.-17	0,01	CLASE A	ES0147711032	20,29	-2,94	8,47	16,45	26,40	31,09	116,60
					CLASE CARTERA	ES0147711008	20,19	-2,52	8,84	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	12,98	2,32	0,99	10,47	18,06	-0,29	31,79
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,12	-	ES0125269003	10,54	3,92	0,25	6,76	10,89	25,47	28,04
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,11	-	ES0119178004	10,41	4,00	0,17	6,74	10,89	25,03	27,56
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	14,12	6,14	-1,30	13,58	24,73	9,81	52,81
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	14,79	2,60	-0,07	14,16	20,90	23,59	63,66
					CLASE CARTERA	ES0110122001	14,79	3,07	0,39	15,67	23,06	30,73	81,19
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,01	A	ES0182838005	11,44	-0,29	-5,06	-0,26	4,83	-9,21	31,84
					Z	ES0182838013	11,44	-0,10	-4,88	0,30	5,65	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0114673033	15,35	0,91	-0,03	10,77	17,63	14,96	37,83
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	13,98	0,46	-0,25	8,11	15,20	9,62	46,96
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114638036	15,97	0,14	0,02	11,21	17,49	13,65	41,17
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	-	ES0183092008	24,90	-0,44	-13,34	-11,31	-3,10	-20,03	-20,03
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0183793001	15,62	1,90	2,40	13,53	21,32	7,04	37,39
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0112763000	15,18	0,24	4,11	17,66	24,28	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	14,40	0,93	-0,07	10,66	16,89	16,43	39,90
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	11,08	1,44	0,19	8,51	15,08	17,43	44,79
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,04	-	ES0108525009	7,78	3,71	-0,92	8,84	14,72	27,23	47,24

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	11,05	CLASE A	ES0183798000	12,00	1,36	-0,09	13,06	27,36	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	12,00	1,49	0,03	13,48	28,00	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	12,00	1,62	0,15	13,91	28,64	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	17,00	1,63	4,94	26,02	35,91	41,33	NA
					CLASE B	ES0114598016	17,00	1,76	5,07	26,49	36,59	43,47	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	10,90	7,19	3,93	13,71	19,00	38,44	43,43
					ESTÁNDAR	ES0184923037	10,90	6,73	3,50	12,28	17,00	31,57	31,77
					EXTRA	ES0184923011	10,90	7,01	3,76	13,14	18,20	35,80	39,09
					PLATINUM	ES0184923029	10,90	7,08	3,83	13,37	18,52	37,39	42,40
					PLUS	ES0184923003	10,90	6,92	3,67	12,86	17,82	34,34	36,43
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	12,53	2,64	0,69	10,60	15,83	22,45	32,39
					INTERNA	ES0138068046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138068004	12,54	2,82	0,87	11,20	16,67	25,13	37,27
					PREMIUM	ES0138068012	12,54	2,94	0,98	11,58	17,20	26,84	40,39
					SIN RETRO	ES0138068020	12,54	3,09	1,13	12,06	17,88	29,06	44,52
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CARTERA	ES0138893005	12,52	3,90	1,72	13,19	22,13	21,38	59,34
					ESTÁNDAR	ES0138893039	12,52	3,60	1,43	12,25	21,33	19,36	54,62
					PLUS	ES0138893021	12,52	3,68	1,50	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	16,03	3,37	6,74	14,68	14,74	-0,32	25,40
					ESTÁNDAR	ES0138137031	16,03	2,86	6,23	13,02	12,53	-5,97	13,73
					PLUS	ES0138137007	16,03	3,05	6,41	13,61	13,32	-3,97	17,78
					PREMIUM	ES0138137015	16,03	3,23	6,61	14,22	14,13	-1,87	22,12
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	15,50	1,68	5,16	13,45	16,59	-5,14	23,12
					ESTÁNDAR	ES0138328036	15,50	1,21	4,68	11,89	14,45	-10,37	11,89
					PLUS	ES0138328002	15,50	1,36	4,84	12,40	15,14	-8,62	15,67
					PREMIUM	ES0138328010	15,50	1,54	5,03	13,01	15,98	-6,43	20,17
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138181021	13,58	2,03	0,54	10,69	17,51	20,07	48,05
					ESTÁNDAR	ES0138181039	13,58	1,53	0,06	9,09	15,24	13,26	34,31
					PLUS	ES0138181005	13,58	1,71	0,23	9,66	16,05	15,66	39,09
					PREMIUM	ES0138181013	13,58	1,89	0,41	10,25	16,90	18,20	44,22
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	13,57	1,53	1,54	12,36	17,58	13,21	43,60
					INTERNA	ES0138172046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138172004	13,57	1,71	1,72	12,95	18,40	15,61	48,70
					PREMIUM	ES0138172012	13,57	1,90	1,90	13,57	19,26	18,15	54,18
					SIN RETRO	ES0138172020	13,57	2,03	2,04	14,01	19,89	20,02	58,27
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CARTERA	ES0122056023	23,50	4,08	-2,70	12,51	14,56	9,53	39,49
					ESTÁNDAR	ES0122056031	23,50	3,58	-3,17	10,90	12,37	3,35	26,60
					PLUS	ES0122056007	23,50	3,76	-3,00	11,47	13,15	5,53	31,08

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	PREMIUM	ES0122056015	23,50	3,94	-2,83	12,06	13,94	7,65	35,70
					CARTERA	ES0138189024	14,18	1,17	1,95	15,55	21,76	33,28	83,57
					ESTÁNDAR	ES0138189032	14,18	0,69	1,46	13,89	19,43	25,73	66,58
					PLUS	ES0138189008	14,18	0,86	1,63	14,49	20,26	28,39	72,48
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	PREMIUM	ES0138189016	14,18	1,04	1,82	15,10	21,13	31,20	78,82
					ESTÁNDAR	ES0113693032	22,29	-0,68	9,06	25,30	37,47	41,10	119,33
					INTERNA	ES0113693016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	SIN RETRO	ES0113693008	22,29	-0,38	9,38	26,43	39,13	46,27	132,88
					CARTERA	ES0161937000	14,22	2,43	4,34	16,07	25,08	34,25	85,28
					ESTÁNDAR	ES0161937034	14,22	2,05	3,95	14,78	23,24	29,13	73,98
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -	-	RVI	ago.-18	0,00	PLUS	ES0161937018	14,22	2,18	4,08	15,21	23,97	NA	74,36
					-	ES0115117006	16,68	1,82	7,97	16,50	22,67	5,52	25,88
					-	ES0145882009	12,24	2,83	2,08	12,86	18,16	27,68	35,23
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0184982009	34,39	0,90	-1,12	10,50	14,51	15,20	46,31
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0171963004	16,97	1,80	4,99	20,50	29,87	44,86	109,52
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I -	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0110057025	11,48	1,53	-0,05	10,41	11,37	29,41	69,08
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057033	11,48	1,22	-0,35	9,41	10,02	24,75	59,05
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	2,80	PLUS	ES0110057009	11,48	1,27	-0,30	9,57	10,24	25,50	60,64
					PREMIUM	ES0110057017	11,48	1,39	-0,19	9,94	10,73	27,20	64,28
					CARTERA	ES0164948012	11,20	2,30	1,85	9,00	15,05	-8,16	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	11,21	1,93	1,48	7,81	13,37	-12,12	-2,86
					PLUS	ES0164948038	11,20	1,97	1,52	7,95	13,57	-11,66	-2,00
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	PREMIUM	ES0164948020	11,21	2,05	1,61	8,21	13,94	-10,80	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137657005	17,31	3,75	5,41	14,22	18,22	2,24	23,89
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0137509008	13,48	0,38	1,99	11,13	16,54	31,77	52,45
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0180966006	30,85	4,66	-6,47	13,14	19,61	9,14	37,20
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0137510006	11,45	11,57	-1,72	9,85	26,19	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	-	ES0115663009	15,14	1,42	5,04	20,04	28,02	41,81	98,08
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene.-20	0,00	A	ES0115359038	14,53	1,60	3,96	18,19	27,92	32,35	70,89
					I	ES0115359004	15,86	1,95	4,55	20,73	31,10	39,49	87,21
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0109221038	15,10	0,16	3,72	10,23	15,50	-15,02	21,86
					I	ES0109221004	16,49	0,32	4,28	11,83	17,46	-12,16	31,80
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	A	ES0114988035	14,10	0,85	2,51	16,10	22,21	0,90	35,06
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	I	ES0114988001	14,11	1,08	2,73	16,88	23,33	4,34	45,69
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,25	-	ES0116396005	10,93	2,82	2,13	11,60	18,99	13,74	32,02
	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	13,16	2,98	2,91	14,80	22,29	23,61	51,17
	-	RVI	abr.-09	0,25	CLASE A	ES0142142001	9,44	2,56	2,48	12,63	19,96	6,32	36,01
	-	RVI	abr.-09	0,25	CLASE B	ES0142142019	9,28	2,66	2,51	12,91	20,41	7,79	39,25

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI		RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	17,59	-2,35	1,21	8,32	25,88	-21,07	NA
					CLASE R	ES0125586018	17,60	-2,39	1,18	8,20	25,69	-21,51	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0118831033	9,37	2,77	1,29	6,78	NA	NA	NA
	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	10,57	1,94	0,62	12,24	19,25	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	12,02	0,42	4,17	8,61	9,61	31,61	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	12,42	2,16	-1,91	5,26	11,29	11,64	9,83
	CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	12,10	-0,92	2,12	7,17	19,23	1,79	NA
					CLASE B	ES0107696108	12,10	-0,88	2,16	7,29	19,41	2,42	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun.-22	0,00	-	ES0174115065	23,64	8,34	32,58	37,59	36,70	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	13,03	-1,41	1,68	8,94	14,17	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb.-22	0,00	-	ES0174115024	9,89	-0,38	0,69	7,34	15,98	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	13,56	-4,02	2,05	-4,03	2,28	7,24	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI		RVI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	16,34	4,84	5,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	16,34	4,81	5,11	18,73	19,36	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	16,34	4,78	5,08	18,64	19,24	39,41	59,85
					CLASE D	ES0113728010	16,34	4,77	5,07	18,59	19,18	39,14	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI		RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	16,64	0,75	7,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	16,64	0,69	7,44	18,37	20,53	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	16,64	0,63	7,37	18,14	20,22	43,99	75,75
					CLASE D	ES0119199018	16,64	0,56	7,31	17,92	19,92	42,89	NA
COBAS SELECCION, FI		RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	15,78	0,93	8,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	15,78	0,86	8,38	18,64	20,68	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	15,78	0,80	8,31	18,41	20,37	43,99	70,90
					CLASE D	ES0124037013	15,78	0,73	8,25	18,19	20,07	42,90	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI		RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	10,77	0,77	2,13	11,04	17,55	13,18	41,36
					L	ES0124313018	10,78	0,98	2,33	11,55	18,34	15,80	46,96
CREAND ACCIONES, FI		RVI	abr.-09	1,85	CLASE C	ES0178220002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178220010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0178220036	12,75	2,78	-3,74	2,46	7,91	5,53	30,23
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI		RVI	abr.-24	0,00	CLASE C	ES0113327003	14,81	0,51	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113327029	13,74	0,23	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113327011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may.-22	0,00	-	ES0125038002	8,52	2,36	1,74	10,11	15,94	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI		RVI	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	14,88	0,49	3,34	14,49	20,25	17,83	54,55
					CLASE B	ES0125756017	14,87	0,66	3,52	15,09	21,09	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	14,88	0,78	3,64	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI		RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	11,51	-0,11	-0,01	7,87	14,72	13,74	28,31
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882029	8,40	-0,51	2,32	9,00	13,20	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,00	CLASE B	ES0125882037	7,94	-0,65	2,03	7,95	11,91	NA	NA		
					CLASE A	ES0126813007	11,64	5,92	2,31	10,93	27,39	NA	NA		
					CLASE B	ES0126813015	11,64	6,00	2,35	11,18	27,78	NA	NA		
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	14,54	1,93	2,69	9,65	14,24	21,47	44,33		
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL	RVI	may.-18	0,06	-	ES0127059048	14,80	1,08	4,09	17,22	24,15	32,05	NA		
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar.-21	0,00	-	ES0127059030	40,01	-9,10	-7,53	-4,58	8,72	-33,82	12,06		
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	11,31	0,81	1,19	6,71	10,53	27,09	55,60		
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	16,08	0,29	1,29	12,30	21,04	19,51	29,78		
					CLASE R	ES0127796003	16,07	0,01	1,00	11,35	19,67	16,89	NA		
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	NA	-2,12	1,96	11,80	20,58	16,37	63,74		
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	17,56	7,43	-7,37	6,44	18,12	NA	NA		
					CLASE I	ES0167238015	17,28	6,82	-7,51	5,51	16,87	NA	NA		
					CLASE R	ES0167238023	17,28	6,74	-7,60	5,22	16,47	NA	NA		
					CLASE S	ES0167238031	17,28	6,86	-7,48	5,63	16,84	NA	NA		
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	18,04	0,15	-12,04	-13,06	-4,24	13,79	-3,92		
					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	13,56	3,92	4,08	14,86	22,55	9,71	6,25		
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	8,27	-20,77	1,30	-16,54	-14,95	NA	NA		
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	12,27	2,67	-1,43	9,77	15,07	16,35	32,46		
					CLASE I	ES0169009018	12,27	3,05	-1,06	11,01	NA	NA	NA		
					CLASE P	ES0169009000	12,27	2,90	-1,21	10,51	NA	NA	NA		
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	14,14	2,73	3,40	15,74	24,71	NA	NA		
FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	-	ES0111055002	17,39	1,03	NA	NA	NA	NA	NA		
FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	jun.-24	0,00	-	ES0137355006	16,81	0,53	NA	NA	NA	NA	NA		
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	13,44	1,53	2,86	13,01	18,79	19,45	40,51		
					CLASE B	ES0164466015	14,62	1,72	3,35	14,80	20,99	24,91	51,76		
					CLASE C	ES0164466023	13,43	1,56	2,94	13,22	19,12	20,63	42,87		
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	16,08	-0,44	1,55	11,65	18,47	26,44	NA		
					CLASE R	ES0138658036	16,08	-0,89	1,10	10,15	16,35	19,79	48,41		
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	13,04	3,98	-0,56	8,81	19,55	21,79	NA		
					CLASE R	ES0178520039	13,04	3,50	-1,00	7,35	17,41	15,42	37,86		
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	9,44	2,12	-0,49	7,10	14,33	NA	NA		
					CLASE B	ES0137989051	9,44	2,32	-0,30	7,72	15,21	0,53	NA		
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	8,88	5,38	1,16	17,45	24,73	29,75	42,21		
					CLASE B	ES0138930005	8,88	5,12	0,91	16,58	23,49	25,90	35,21		
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	14,29	-2,62	0,16	2,63	11,27	NA	NA		
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	15,86	-1,60	7,21	20,05	26,81	NA	NA		
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	13,53	-0,30	4,35	16,48	23,46	31,04	63,91		



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	5,26	-	ES0132236003	14,45	2,13	7,51	20,76	23,07	34,00	59,75
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun.-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	17,95	2,48	4,69	18,76	31,18	22,59	NA
					CLASE I	ES0138922077	17,96	2,61	4,82	19,21	31,84	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov.-19	0,00	-	ES0155715032	14,22	10,13	-2,26	12,15	18,92	10,07	13,04
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,60	CLASE A	ES0142047002	10,67	2,76	1,12	9,79	13,15	10,34	NA
					CLASE C	ES0142047010	10,67	2,91	1,27	10,29	13,84	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	11,83	-2,94	0,54	7,60	14,37	22,46	57,91
					-	ES0168797092	29,90	4,21	-0,54	7,76	32,72	-3,58	19,90
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	24,50	-5,73	4,00	23,82	33,26	NA	NA
					-	ES0168799023	14,33	-1,66	3,79	-1,75	0,81	-11,12	NA
					-	ES0168799007	11,29	4,46	2,99	14,24	25,65	-14,33	NA
					-	ES0168799015	20,73	-0,58	-6,17	-11,48	-1,76	-49,78	NA
					-	ES0168799064	14,32	1,95	-1,67	10,15	21,23	NA	NA
					-	ES0168799072	12,62	-0,65	1,20	5,87	10,05	NA	NA
					-	ES0168799031	12,19	0,72	3,09	14,23	19,93	20,24	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG RVI	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	19,45	-0,67	4,58	16,06	26,64	20,80	80,17
					CLASE A	ES0110407105	8,89	2,56	1,64	9,30	16,31	21,80	42,15
					CLASE B	ES0110407147	8,57	2,52	1,26	8,06	15,62	NA	NA
					CLASE C	ES0110407154	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0110407063	28,81	-0,43	5,38	36,25	86,25	48,53	106,63
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVES RVI	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0131444129	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0131444137	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may.-20	0,00	-	ES0116831100	8,68	1,78	-0,56	3,28	8,69	12,01	25,58
					-	ES0116831027	21,65	3,80	2,40	13,92	8,85	4,53	14,21
					-	ES0116831001	10,03	2,54	-0,23	7,62	11,33	10,50	0,77
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0141991002	10,36	0,88	-0,32	4,06	10,50	9,85	30,04
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	12,43	1,21	2,14	8,36	12,06	35,27	57,57
					CLASE I	ES0125323016	12,43	1,31	2,24	8,69	12,51	36,67	60,29
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct.-19	0,00	-	ES0125424038	13,74	3,46	2,01	13,18	21,88	1,53	37,75
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	15,66	-0,38	2,83	13,86	21,23	38,31	14,76
					-	ES0142630088	13,13	0,28	-1,98	9,33	7,67	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,72	-	ES0143221002	11,51	1,41	2,47	12,26	17,82	14,71	38,88
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	8,32	5,38	-0,70	12,93	11,72	16,24	17,78
					CLASE I	ES0143630012	8,32	5,58	-0,51	13,56	12,56	18,85	22,18
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	19,17	-1,66	-3,22	1,97	11,32	5,41	-4,57
					CLASE I	ES0157638018	19,17	-1,29	-2,86	3,12	13,00	10,30	2,56
					CLASE P	ES0157638026	19,17	-1,44	-3,01	2,62	12,24	7,92	-0,83
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	27,78	6,22	-2,96	-0,29	6,96	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE E	ES0143562488	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562504	27,78	6,36	-2,84	0,09	7,50	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	11,88	5,87	0,49	10,62	17,70	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562603	11,88	6,11	0,72	11,37	18,76	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562629	11,88	6,03	0,64	11,12	18,40	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	14,11	2,05	3,02	18,86	32,31	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562652	14,11	2,11	3,09	19,08	32,64	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	14,11	2,07	3,05	18,95	32,44	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	15,49	1,51	-2,83	7,68	17,14	29,44	53,11	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	14,26	3,91	0,17	9,38	15,74	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	14,26	4,37	0,61	10,82	17,78	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	14,26	4,15	0,40	10,12	16,78	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	18,76	-3,12	1,24	-1,13	8,60	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	18,76	-2,75	1,62	-0,01	10,24	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	11,06	11,33	-0,62	14,32	31,08	3,05	16,05	NA
					CLASE I	ES0143628024	11,06	11,75	-0,24	15,61	33,06	7,76	24,79	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0157642002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0157642010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157642028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157642036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI -	-	RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	22,52	3,38	-4,05	1,25	9,13	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0164839013	22,52	3,69	-3,76	2,16	10,45	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164839021	22,52	3,68	-3,78	2,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	10,87	1,82	1,59	7,72	12,26	-4,32	5,65	NA
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	12,08	1,23	0,48	8,95	15,16	19,18	37,97	NA
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0141113037	27,04	2,68	-3,07	17,91	16,68	24,25	26,21	NA
					CLASE E	ES0141113003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141113011	27,03	3,05	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141113029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	14,98	6,84	1,52	14,23	20,58	26,11	50,56	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0140634009	14,98	7,24	1,90	15,52	22,41	31,92	NA
					CLASE P	ES0140634017	14,98	7,08	1,75	15,01	21,67	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	11,53	6,83	2,54	14,84	15,91	-10,84	19,83
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,02	CLASE F	ES0141116006	12,34	2,35	-0,70	6,81	5,88	54,90	NA
					CLASE I	ES0141116014	11,32	2,42	-0,45	7,00	6,44	54,24	NA
					CLASE R	ES0141116030	11,31	2,27	-0,56	6,54	5,76	51,19	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	14,31	2,94	0,70	9,76	15,47	35,65	97,51
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,47	1,07	1,12	9,26	14,34	8,77	37,96
					CLASE B	ES0162883013	11,48	1,26	1,31	9,91	15,24	11,30	43,32
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	21,18	10,94	6,85	21,26	15,27	-11,78	3,18
					CLASE B	ES0102562008	21,18	11,24	7,13	22,23	16,50	-9,46	7,51
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,45	1,16	0,42	6,05	10,03	-2,42	9,91
					CLASE B	ES0130705009	11,45	1,35	0,61	6,65	10,86	-0,18	14,18
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	13,03	0,38	3,39	14,28	20,45	24,32	51,18
					CLASE B	ES0147641007	13,03	0,61	3,63	15,06	21,55	27,78	58,15
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	16,23	0,83	4,81	19,08	25,31	27,02	72,31
					CLASE B	ES0147034005	16,23	1,09	5,07	19,98	26,59	30,95	81,58
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	9,44	3,00	-1,52	7,81	11,83	33,95	37,21
					CLASE B	ES0146824018	9,44	3,28	-1,26	8,67	13,02	38,28	44,70
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	13,05	1,43	-1,03	6,03	13,93	4,53	24,42
					CLASE B	ES0146793007	13,05	1,66	-0,81	6,74	14,94	7,35	30,05
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	13,98	5,19	1,09	16,66	25,35	19,76	24,59
					CLASE B	ES0147104006	13,97	5,50	1,33	17,57	26,63	23,29	30,66
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	11,99	0,96	2,70	12,93	17,95	11,40	34,40
					CLASE B	ES0147077004	11,99	1,09	2,83	13,37	18,56	13,11	37,52
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	12,06	-1,30	1,84	11,18	16,42	4,70	35,46
					CLASE B	ES0147109013	12,06	-1,03	2,11	12,08	17,68	8,14	42,96
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	10,40	7,55	-1,22	7,08	19,38	6,24	14,98
					CLASE B	ES0147196002	10,42	8,01	-0,75	8,75	21,87	10,69	23,10
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	38,65	3,49	-5,21	12,69	19,68	8,56	41,77
					CLASE B	ES0147129003	38,65	3,73	-4,98	13,48	20,81	11,73	48,76
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	15,78	1,08	6,11	23,02	28,11	14,27	73,16
					CLASE B	ES0146758018	15,78	1,35	6,39	24,00	29,47	18,00	82,65
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	14,36	4,86	1,59	6,60	13,08	-2,43	3,23
					CLASE B	ES0147189007	14,36	5,13	1,84	7,42	14,23	0,59	8,64
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	11,76	0,48	1,56	10,90	13,02	23,01	50,92
					CLASE B	ES0147195004	11,76	0,72	1,80	11,70	14,11	26,62	58,37
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	13,95	2,19	1,59	5,24	13,26	-14,67	11,56

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	CLASE B	ES0130708003	13,95	2,45	1,85	6,05	14,42	-12,03	17,37
					CLASE A	ES0147644035	22,05	-1,04	9,16	25,57	37,29	33,88	91,08
					CLASE B	ES0147644001	22,05	-0,80	9,42	26,47	38,62	37,81	100,51
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	15,22	2,03	0,91	10,15	15,99	-4,24	38,01
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,18	-	ES0147868014	11,71	2,05	2,77	13,73	20,58	20,89	48,87
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	14,81	2,13	4,11	17,31	23,94	30,29	71,91
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	34,54	-5,64	3,43	11,46	19,17	34,74	63,21
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0156435002	11,48	0,38	1,06	12,81	18,49	16,74	49,28
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	13,28	3,46	0,63	15,61	27,19	26,85	54,82
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	13,28	3,17	0,35	14,64	25,75	22,60	46,97
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-20	0,18	CLASE CARTERA	ES0114233002	14,70	2,95	4,55	12,28	15,72	-4,85	13,67
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	14,70	2,66	4,25	11,33	14,41	-8,04	7,87
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	13,97	1,46	0,93	12,59	19,84	10,64	45,39
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	13,97	1,17	0,65	11,64	18,49	6,94	38,03
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	35,21	3,52	-6,18	13,27	21,31	24,29	66,03
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb.-20	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114232038	35,24	3,20	-6,44	12,28	19,91	20,09	57,56
					CLASE CARTERA	ES0114222005	18,39	-0,54	1,19	6,12	18,46	5,92	66,66
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114222039	18,39	-0,83	0,90	5,22	17,12	2,37	58,21
					CLASE CARTERA	ES0114237003	13,48	1,58	-0,32	9,25	16,57	12,50	40,15
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114237037	13,48	1,29	-0,60	8,32	15,26	8,72	33,05
					CLASE CARTERA	ES0156573000	11,36	1,74	1,58	10,15	17,44	-3,81	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	10,24	1,50	0,82	8,56	15,59	6,75	29,76
					CLASE EXTRA	ES0113192001	10,24	1,53	0,86	8,68	15,76	7,22	30,73
					CLASE PLUS	ES0113192019	10,24	1,61	0,93	8,92	16,11	8,19	32,70
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	13,76	1,34	-0,01	8,15	18,91	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	13,76	1,05	-0,29	7,08	17,39	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0115396030	31,17	-2,59	0,61	13,74	16,87	15,83	47,66
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	14,05	1,63	2,38	13,94	19,20	15,77	49,69
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0115304000	13,25	4,29	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115304034	13,25	3,95	2,72	14,70	25,89	14,18	56,26
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0142529017	14,31	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142529009	14,31	-0,10	-0,16	7,96	15,85	-6,24	29,49
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114928007	14,49	3,37	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114928031	14,49	3,03	4,43	11,56	12,89	-10,38	2,51
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	14,78	2,03	2,45	13,93	20,55	8,89	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	14,78	1,90	2,33	13,51	19,96	7,30	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	13,96	2,42	-0,37	5,00	15,85	20,40	NA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jun.-24	0,05	-	ES0158707002	12,48	1,60	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	16,37	-1,51	-2,27	2,41	7,35	33,55	74,94
					CLASE M	ES0159259011	16,37	-1,81	-2,58	1,45	6,02	28,64	64,34
					CLASE P	ES0159259029	16,37	-1,69	-2,45	1,83	6,55	30,58	68,50
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	11,35	-2,09	2,70	2,55	11,34	12,86	67,38
					CLASE C	ES0159202003	11,35	-2,16	2,63	2,35	11,04	11,95	64,23
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0166932006	15,20	-2,60	1,63	8,92	22,00	11,78	44,28
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,26	CLASE A	ES0160747004	7,40	1,75	2,03	7,52	13,45	-0,25	18,76
					CLASE I	ES0160747012	7,40	1,91	2,18	8,00	14,13	NA	NA
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	12,44	0,58	0,18	4,34	6,85	10,62	32,08
					CLASE C	ES0160982007	12,44	0,89	0,44	5,23	8,10	14,63	40,19
					CLASE S	ES0160982015	12,44	0,89	0,41	5,20	8,06	4,99	-5,62
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	15,16	-0,28	0,26	6,37	16,95	-7,73	NA
					CLASE B	ES0160812014	15,16	-0,06	0,48	7,05	17,95	-5,35	NA
					CLASE I	ES0160812006	15,16	-0,11	0,43	6,89	17,72	-5,92	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	13,32	10,22	-1,08	11,95	22,28	3,84	-9,37
					CLASE E-B	ES0161997053	13,33	10,21	-1,08	11,79	22,01	3,00	-10,50
					CLASE L-A	ES0161997004	13,33	10,02	-1,27	11,33	21,38	1,53	-12,70
					CLASE L-B	ES0161997012	13,32	9,99	-1,27	11,15	21,09	0,84	-13,57
					CLASE S-A	ES0161997020	13,30	9,86	-1,38	10,92	20,79	0,14	-14,67
					CLASE S-B	ES0161997038	13,30	9,83	-1,38	10,75	20,52	-0,54	-15,37
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, -	-	RVI	feb.-24	0,00	CLASE E	ES0161993003	13,11	0,95	2,49	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0161993011	13,11	0,70	2,25	NA	NA	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	16,55	3,76	-0,41	18,28	24,58	35,17	48,73
					CLASE I	ES0162382008	16,53	4,30	-0,02	19,52	27,79	40,25	56,87
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	9,18	5,79	-1,67	8,41	14,06	26,08	33,84
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	16,32	-4,87	-2,59	3,85	5,47	-2,46	28,39
					CLASE I	ES0162368007	16,32	-4,73	-2,44	4,33	6,11	-0,88	32,14
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI -	-	RVI	may.-23	0,00	-	ES0162369005	29,24	4,40	-1,54	9,76	13,57	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	12,34	1,40	1,39	9,44	15,62	25,80	NA
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	-	ES0162370003	16,43	2,85	5,29	22,31	32,93	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	13,99	3,18	1,61	10,11	16,88	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	13,99	2,74	1,18	8,72	14,91	-6,98	32,74
					PLUS	ES0162853016	13,99	2,84	1,28	9,04	15,37	-5,77	NA
					PREMIUM	ES0162853024	13,99	2,92	1,36	9,29	15,71	-4,79	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	12,10	3,92	-0,65	18,15	28,03	32,28	NA
					CLASE C	ES0173367055	12,10	4,05	-0,33	18,77	28,80	34,65	NA
					CLASE F	ES0173367030	13,20	4,45	-0,54	20,55	31,76	39,98	90,78
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	11,65	1,47	1,25	9,93	12,73	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	13,77	4,10	0,10	14,82	26,99	12,27	57,63
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	12,64	4,15	1,11	13,08	21,81	22,09	47,57
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/BASALTO USA	RVI	may.-24	0,00	-	ES0164691083	7,71	-0,34	NA	NA	NA	NA	NA
		RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	4,53	-0,43	-0,69	2,74	5,59	-4,76	NA
		RVI	nov.-23	0,00	-	ES0164691075	18,17	1,29	1,51	10,34	NA	NA	NA
		RVI	oct.-23	0,00	-	ES0164691067	7,28	2,60	3,05	12,42	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	13,72	1,95	1,87	4,74	11,19	6,98	26,83
					CLASE L	ES0165193014	13,51	2,07	1,99	5,17	11,83	9,01	30,18
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164988000	8,74	3,04	1,90	10,03	15,56	7,83	16,14
					CLASE F	ES0164988018	8,74	3,32	2,18	10,94	16,84	11,45	22,71
					CLASE L	ES0164988026	8,74	3,22	2,07	10,60	16,36	NA	20,69
					CLASE S	ES0164988034	8,74	3,18	2,04	10,48	16,20	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	20,17	11,01	-0,02	10,29	18,30	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	13,42	4,35	-0,75	12,18	21,18	34,81	53,35
					CLASE L	ES0165269012	13,42	4,39	-0,72	12,31	21,37	35,41	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	13,44	1,11	3,96	15,46	22,38	25,99	59,96
					CLASE L	ES0165194012	13,44	1,15	4,00	15,59	22,48	26,46	60,77
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0165194046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0131369003	11,49	2,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0131369011	11,54	2,68	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	22,79	-1,30	9,03	20,15	32,37	32,94	118,39
					CLASE L	ES0141222010	22,78	-1,14	9,19	20,62	33,10	35,46	123,15
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	16,12	5,51	8,08	1,75	16,28	-6,88	NA
					CLASE L	ES0175812025	16,12	5,68	8,26	2,25	17,04	-5,28	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	13,01	3,78	0,05	5,87	14,86	9,06	44,49
					CLASE L	ES0165241011	12,87	3,95	0,22	6,39	15,54	11,16	48,14
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,18	-	ES0184893008	13,28	-5,29	2,40	0,41	3,69	27,63	73,77
MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	14,05	1,47	4,03	16,47	22,87	6,90	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	20,27	-2,97	9,13	16,96	28,59	18,79	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	13,23	4,45	-1,16	12,95	20,62	19,20	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	15,51	3,15	-5,01	-0,15	4,29	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	15,52	2,93	-5,33	-0,89	3,24	NA	NA
					CLASE C	ES0165243025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	12,04	3,64	1,21	12,93	20,15	31,65	75,83
					CLASE F	ES0165283013	12,04	3,72	1,30	13,20	20,55	33,01	78,90
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE M	ES0165283021	12,04	3,18	1,01	12,23	19,18	28,51	68,91
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0116881030	13,85	1,92	2,40	12,35	17,61	7,44	37,43
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	14,89	3,91	3,66	11,05	11,82	-9,04	8,18
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	A	ES0167385006	11,68	1,74	1,65	9,63	14,99	NA	NA
					L	ES0167385014	11,68	1,95	1,85	10,32	16,00	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	15,96	6,32	1,61	9,60	14,68	4,05	26,18
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0168051003	12,66	1,68	-2,96	4,86	12,28	NA	NA
					CLASE B	ES0168051011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167986001	9,56	0,61	-1,50	5,08	11,68	NA	NA
					CLASE B	ES0167986019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167974007	15,90	3,43	-2,67	6,64	15,11	NA	NA
					CLASE B	ES0167974015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	13,37	6,44	0,43	20,00	30,10	29,18	NA
					CLASE B	ES0168356014	13,37	6,32	0,32	19,60	29,52	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic.-20	0,28	-	ES0171571039	11,92	0,66	1,08	8,40	12,81	27,97	52,18
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	10,79	-0,11	0,95	7,58	13,50	NA	NA
	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	9,13	2,14	-1,29	4,90	8,86	-5,83	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	RVI	may.-24	0,00	-	ES0170554002	9,94	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	-	ES0110119031	13,37	0,89	1,70	11,19	16,93	7,30	37,99
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	13,71	-0,27	3,03	14,55	20,72	NA	NA
					CLASE R	ES0173057011	13,72	-0,44	2,89	14,05	19,95	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	1,22	CLASE I	ES0173128010	11,62	4,44	-2,61	8,38	15,23	13,45	NA
					CLASE R	ES0173128002	11,62	4,28	-2,77	7,86	14,50	11,27	55,36
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	17,51	-5,14	-9,00	-12,53	-1,41	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	17,51	-5,29	-9,17	-12,94	-1,91	32,86	24,66
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	13,49	3,93	-0,42	11,87	19,46	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	13,49	3,76	-0,59	11,33	18,69	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	14,47	1,85	1,16	3,68	11,39	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	14,46	1,68	1,00	3,17	10,66	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	11,48	2,32	-2,32	9,07	11,91	9,82	NA
					CLASE R	ES0173130016	11,48	2,15	-2,48	8,54	11,19	7,70	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	21,55	1,30	1,86	14,26	28,28	1,81	NA
					CLASE R	ES0173130024	21,55	1,14	1,69	13,71	27,45	-0,16	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb.-20	0,00	-	ES0173130008	26,93	4,19	3,37	-4,86	-8,07	-38,50	NA
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	15,67	11,28	-7,44	11,89	28,71	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	14,80	3,46	5,30	14,24	16,81	-5,54	13,64
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	14,80	3,00	4,83	12,71	14,73	-10,51	3,86
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	14,96	0,59	4,86	18,72	24,99	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					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	14,96	0,14	4,39	17,13	22,76	37,99	36,22
					CLASE CARTERA	ES0141986010	14,59	1,34	3,36	17,39	25,77	28,45	34,57
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0141986002	14,59	0,89	2,91	15,85	23,57	21,84	23,15
					CLASE CARTERA	ES0156838007	15,44	4,93	2,55	13,59	24,99	NA	NA
RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0156838015	15,44	4,50	2,13	12,20	22,95	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0142045014	12,79	0,23	2,37	12,14	18,98	19,60	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0142045006	12,79	-0,15	1,98	10,87	17,18	14,27	44,75
					CLASE CARTERA	ES0175736000	16,77	-1,12	8,24	22,08	30,05	42,77	87,21
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175736034	16,77	-1,56	7,76	20,45	27,73	35,26	71,10
					-	ES0123980007	8,98	2,87	0,42	10,75	16,19	14,52	36,91



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	25,58	-3,55	11,48	23,16	36,15	41,46	125,08
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	25,58	-3,98	10,99	21,52	33,72	34,02	105,70
SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114289004	11,77	4,19	-1,13	9,17	13,51	14,31	NA
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	14,80	1,89	3,16	10,92	13,90	1,82	33,43
					CARTERA	ES0175083007	14,80	2,25	3,52	12,09	15,50	6,18	43,08
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	14,80	2,05	3,32	11,42	14,58	3,65	37,48
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	14,80	1,97	3,24	11,17	14,24	2,73	35,41
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	21,70	-2,23	7,83	21,14	34,45	18,62	107,30
					CARTERA	ES0138528015	21,70	-2,03	8,04	21,87	35,54	21,51	115,77
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0138528031	21,70	-2,10	7,96	21,59	35,13	20,41	112,54
					PREMIER	ES0138528049	NA	-100,00	8,03	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0138528056	21,70	-2,17	7,90	21,37	34,79	19,52	109,91
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	15,17	1,46	-2,94	8,56	15,10	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	15,17	1,58	-2,82	8,96	15,67	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	15,17	1,52	-2,88	8,76	15,39	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	14,64	2,98	-0,16	9,82	17,43	9,24	NA
					CARTERA	ES0138529013	14,64	3,19	0,04	10,48	18,37	11,89	NA
					EMPRESA	ES0138529021	14,64	3,11	-0,03	10,23	18,02	10,89	NA
					PLUS	ES0138529039	14,64	3,11	-0,03	10,23	18,01	10,89	NA
					PREMIER	ES0138529047	14,64	3,18	0,03	10,44	18,31	NA	NA
					PYME	ES0138529054	14,64	3,05	-0,09	10,03	17,72	10,06	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	18,48	-0,41	6,57	20,81	31,43	39,25	92,77
					CARTERA	ES0138983004	18,48	-0,06	6,94	22,09	33,28	45,22	106,75
					EMPRESA	ES0138983053	18,48	-0,26	6,73	21,36	32,22	41,77	98,63
					PLUS	ES0138983012	18,48	-0,26	6,73	21,36	32,22	41,84	98,73
					PREMIER	ES0138983020	18,48	-0,12	6,87	21,86	32,95	44,13	104,18
					PYME	ES0138983046	18,48	-0,33	6,65	21,09	31,82	40,50	95,67
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	11,80	3,02	-0,06	10,42	14,97	12,95	27,50
					CARTERA	ES0183339003	11,80	3,35	0,26	11,51	16,48	17,42	36,04
					EMPRESA	ES0183339045	11,80	3,15	0,06	10,84	15,55	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	11,80	3,15	0,06	10,84	15,55	14,61	30,68

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	RVI	jul.-24	0,00	PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	11,80	3,08	0,00	10,63	15,26	13,77	29,07
					CLASE A	ES0170141032	16,78	0,43	-0,83	10,14	19,60	17,83	38,07
					CLASE AR	ES0170141040	16,78	0,39	-0,86	10,02	19,34	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	16,78	0,08	-1,17	9,00	17,94	12,90	28,51
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE BR	ES0170141065	16,78	0,04	-1,20	8,88	17,69	NA	NA
					CLASE A	ES0108612021	15,77	-1,38	2,42	12,54	22,89	25,44	57,72
					CLASE AR	ES0108612054	15,66	-1,43	2,40	12,32	22,60	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	15,79	-1,75	2,03	11,31	21,13	20,19	46,80
					CLASE BR	ES0108612062	15,67	-1,79	1,99	11,19	20,95	18,83	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	13,26	4,29	3,97	18,08	30,43	23,88	NA
					CLASE B	ES0108614019	13,26	3,94	3,62	16,89	28,68	18,96	NA
					CLASE B	ES0174563033	13,17	2,78	5,09	13,01	17,05	-8,62	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	13,17	2,84	5,15	13,22	17,34	-7,93	NA
					CLASE CR	ES0174563009	13,20	2,80	5,13	13,12	17,21	-8,34	9,89
					CLASE A	ES0112186004	12,31	4,20	2,35	15,41	25,25	20,91	64,99
					CLASE AR	ES0112186046	12,31	4,18	2,33	15,32	25,12	20,42	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	CLASE B	ES0112186012	12,31	3,92	2,07	14,46	23,88	16,98	56,08
					CLASE BR	ES0112186053	12,31	3,89	2,05	14,37	23,75	16,53	NA
					CLASE C	ES0112186038	12,31	4,11	2,26	15,10	24,81	19,64	61,88
					CLASE CR	ES0112186061	12,31	4,09	2,24	15,02	24,68	19,17	NA
					CLASE A	ES0105930038	20,38	-0,38	-15,40	-16,57	-7,18	7,45	-17,22
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0105930004	20,38	0,06	-15,02	-15,45	-5,50	13,34	-9,47
					CLASE A	ES0109360034	10,16	7,33	2,09	7,88	9,46	22,47	26,11
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0109360000	10,16	7,46	2,22	8,29	10,01	24,33	29,30
					CLASE CARTERA	ES0109360026	10,16	7,73	2,47	9,10	11,12	28,11	35,95
					CLASE D	ES0109360018	10,16	7,47	2,23	8,10	9,65	22,48	25,12
					CLASE A	ES0107764039	15,37	-2,78	6,33	7,31	8,52	-7,39	4,77
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0107764005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0174979007	14,63	1,30	1,07	10,39	16,52	-3,24	20,77
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0174979015	14,63	1,53	1,30	11,14	17,58	-0,26	NA
					CLASE A	ES0174930000	23,14	5,77	-7,30	7,77	22,56	-30,02	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0174930018	23,14	5,93	-7,16	8,26	23,29	-28,75	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	23,14	6,15	-6,97	8,93	24,31	-26,97	NA
					CLASE A	ES0114081039	14,78	1,99	5,67	13,29	16,56	1,06	17,81
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114081039	14,78	1,99	5,67	13,29	16,56	1,06	17,81

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0121761037	13,67	0,38	3,92	15,70	21,70	22,94	66,99
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	12,56	-2,37	0,90	-1,54	4,29	-8,94	11,51
					CLASE CARTERA	ES0107987002	12,56	-1,97	1,31	-0,32	6,02	-4,32	21,10
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	12,64	1,51	0,06	0,14	6,03	-2,88	17,14
					CLASE C	ES0113607016	12,64	1,57	0,13	0,32	6,29	-2,15	18,62
					CLASE CARTERA	ES0113607032	12,64	1,79	0,34	0,96	7,20	0,38	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,21	-	ES0175450032	9,11	2,90	0,03	9,44	12,27	26,66	37,71
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	14,23	8,00	2,96	13,24	20,31	37,15	NA
					Z	ES0175902016	14,21	8,16	3,27	13,68	21,13	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	12,08	1,07	1,04	7,84	7,74	18,39	45,58
					CLASE C	ES0170865010	12,08	1,26	1,23	8,44	8,55	20,91	50,62
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0146149002	15,13	0,90	-0,11	10,87	23,70	-2,62	41,26
					CLASE L	ES0146149010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	15,50	1,41	0,57	8,37	17,67	-6,85	-7,73
					CLASE Z	ES0156552012	15,50	1,55	0,70	8,81	18,29	-5,59	-5,45
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	9,81	0,31	0,62	9,19	14,86	9,39	NA
					Z	ES0176042051	10,36	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr.-19	0,00	A	ES0176042036	7,51	1,01	0,95	8,51	13,79	8,20	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	16,15	-0,66	1,00	10,56	18,28	2,23	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	13,72	0,18	2,62	12,81	17,74	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	14,10	0,05	2,49	12,38	17,14	8,25	8,41
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,18	CLASE A	ES0180914006	9,42	4,08	0,59	11,54	13,96	5,72	4,58
					CLASE Z	ES0180914014	9,42	4,20	0,70	11,98	14,57	7,06	6,44
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	11,91	3,02	1,80	13,21	21,33	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,27	CLASE A	ES0178487007	14,94	1,76	0,87	10,63	21,23	15,37	45,76
					CLASE B	ES0178487023	14,94	1,80	0,91	10,75	21,42	15,89	46,79
					CLASE I	ES0178487015	14,94	1,86	0,97	10,96	21,72	16,77	48,55
					CLASE J	ES0178487031	14,94	1,88	0,98	11,00	21,78	16,94	48,62
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0178573004	17,16	3,55	2,13	18,67	30,70	NA	NA
					CLASE C	ES0178573012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178573020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,24	CLASE A	ES0179353000	11,52	3,96	-0,75	9,19	14,75	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	11,52	4,09	-0,62	9,60	15,33	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	11,88	1,81	-2,91	5,42	6,88	6,45	47,10
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0179423001	13,05	3,70	-0,47	0,40	4,79	-10,93	24,04
					CLASE C	ES0179423019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	10,09	1,01	-0,39	8,83	14,83	9,76	38,15
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	16,48	0,26	-2,57	7,02	13,04	29,06	47,26
					CLASE R	ES0110485010	16,77	0,12	-2,72	6,57	12,32	26,87	43,49
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	14,81	0,96	2,51	14,16	21,37	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	14,81	0,81	2,35	13,64	20,64	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	17,14	-1,00	7,03	-0,15	15,14	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	17,14	-1,05	6,98	-0,30	14,91	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	17,92	1,55	2,65	5,54	22,96	-22,90	NA
					CLASE B	ES0179555018	17,92	1,50	2,60	5,38	22,53	-23,48	NA
					CLASE C	ES0179555026	17,92	1,40	2,50	5,07	21,47	-24,73	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	14,30	0,15	3,64	-0,90	12,63	-19,21	33,27
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	20,73	1,50	3,75	16,44	18,90	NA	NA
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	10,72	4,07	-2,22	11,09	13,58	13,19	NA
					CLASE B	ES0127021030	10,72	3,88	-2,40	10,47	12,73	10,80	32,51
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,67	CLASE A	ES0142538034	8,62	1,26	2,24	11,46	16,15	6,88	15,81
					CLASE B	ES0142538000	8,62	1,02	2,00	10,67	15,05	3,95	10,95
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0180819007	13,36	1,78	1,22	7,30	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180819015	13,36	1,62	1,06	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405020	9,96	5,28	2,12	14,69	17,40	NA	NA
					CLASE B	ES0181405004	11,04	3,17	0,99	10,08	10,53	15,76	9,70
					CLASE C	ES0181405038	9,96	5,57	2,39	15,61	18,66	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0111011039	14,73	-0,17	-1,14	9,32	10,18	-7,24	23,01
					CLASE C	ES0111011021	14,73	0,10	-0,88	10,21	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	14,73	0,00	-0,98	9,87	10,78	-4,29	32,74
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	14,25	3,20	-0,27	11,41	24,16	8,53	NA
					CLASE C	ES0181407018	14,25	3,46	-0,02	12,23	25,39	11,82	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0110541036	7,74	1,31	0,41	4,00	5,56	13,20	NA
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	17,10	-7,91	-0,75	-11,64	-6,17	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	13,97	2,44	-1,70	7,33	19,35	13,42	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE D	ES0182769028	13,40	-1,24	1,44	4,56	19,45	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	13,40	-1,33	1,34	4,25	18,97	-12,21	40,81

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE I	ES0182769036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0182769010	13,40	-1,00	1,68	5,31	20,59	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0183161001	8,98	-0,04	-4,33	-2,30	3,51	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	11,10	4,96	-1,50	11,30	22,12	18,56	50,11	
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	14,60	-0,52	0,04	8,72	18,06	NA	NA	
					CLASE B	ES0184527010	14,60	-0,67	-0,11	8,24	17,36	NA	NA	
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0184676031	9,60	3,99	-0,19	10,60	18,68	7,16	41,35	
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	3,11	CLASE C	ES0114877006	7,18	1,51	0,34	3,71	7,86	4,87	13,45	
					CLASE R	ES0114877030	7,18	1,30	0,14	3,09	7,00	2,38	9,00	
CINVEST,FI	CINVEST / OCTAGON	RVME	jul.-23	3,83	-	ES0174115099	6,14	1,70	-2,12	-1,22	2,77	NA	NA	
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	1,32	-	ES0128067008	9,55	-1,30	-1,55	5,23	11,80	12,30	32,60	
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,34	-	ES0138592037	5,96	3,28	-0,32	7,83	11,08	15,86	14,64	
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,82	-	ES0138053030	6,98	1,84	-1,87	1,65	3,61	16,39	30,40	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,87	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	
					CLASE R	ES0138901030	9,17	2,80	-0,74	4,80	12,20	8,80	23,06	
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,79	A	ES0175604034	8,59	1,62	-0,52	7,83	16,27	-9,66	0,81	
					B	ES0175604000	8,59	1,73	-0,41	8,20	16,79	-8,42	3,15	
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	1,18	-	ES0133461030	3,05	2,08	1,04	5,48	6,55	8,18	7,71	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,25	-	ES0142630013	5,84	2,89	-0,08	4,11	6,81	11,88	8,24	
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,25	CLASE A	ES0143562009	5,52	0,12	-0,07	3,43	8,15	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562025	5,52	0,31	0,11	4,01	8,96	NA	NA	
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,44	CLASE A	ES0143562041	7,31	1,14	-0,21	7,11	11,66	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562058	7,31	1,41	0,06	7,96	12,84	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562066	7,31	1,37	0,02	7,83	12,67	NA	NA	
					CLASE P	ES0143562074	7,31	1,25	-0,09	7,47	12,16	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIAL E RVME	RVME	oct.-22	0,55	CLASE A	ES0143562132	7,50	1,89	1,40	1,04	10,79	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562157	7,50	2,14	1,64	1,76	11,84	NA	NA	
					CLASE P	ES0143562165	7,50	2,00	1,50	1,35	11,23	NA	NA	
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,41	-	ES0160623007	8,38	3,83	3,95	12,15	16,82	22,33	20,35	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	0,83	I	ES0171218011	9,74	5,85	-0,57	5,17	9,98	7,01	18,14	
					R	ES0171218003	9,74	5,75	-0,67	4,85	9,54	5,74	15,80	
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,07	-	ES0162211033	11,46	2,73	-2,43	5,82	10,88	21,70	46,78	
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	3,95	0,67	-0,62	4,02	9,26	8,10	NA	
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,27	-	ES0164282008	7,00	1,61	-1,46	6,42	9,23	7,93	26,79	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun-19	0,00	-	ES0164701049	8,13	4,37	-0,53	4,08	11,30	1,86	12,41
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene-22	3,55	-	ES0168777003	2,48	3,92	1,02	7,50	12,72	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	1,16	CLASE A	ES0170136008	10,21	2,35	-0,55	7,44	16,87	15,03	26,23
					CLASE B	ES0170136032	10,21	2,03	-0,85	6,44	15,42	10,80	18,58
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,72	CLASE A	ES0138666039	6,64	2,81	0,30	9,55	14,73	14,53	28,64
					CLASE C	ES0138666005	6,64	3,05	0,53	10,29	15,74	17,69	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,36	-	ES0138806031	8,79	1,40	-1,51	8,07	13,52	18,52	29,21
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-20	1,32	-	ES0133400004	6,27	1,40	1,22	7,60	12,67	8,55	23,17
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,30	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	6,12	2,16	-0,48	6,25	11,16	NA	NA
					SP	ES0115418032	6,10	2,24	-0,44	6,38	11,51	12,19	22,81
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	6,10	1,99	1,30	8,26	13,18	10,53	22,78
					CLASE L	ES0162949004	6,10	2,10	1,42	8,52	13,59	12,03	25,57
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	3,55	2,56	0,44	6,59	11,20	7,25	13,92
					CLASE I	ES0109655003	3,55	2,44	0,32	6,31	10,77	5,78	11,14
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,02	-	ES0162946034	5,64	2,73	0,48	8,10	12,98	8,65	20,96
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,68	ORO	ES0105207007	5,11	3,95	0,71	6,29	13,07	9,42	25,15
					PLATA	ES0105207015	5,10	3,93	0,68	6,20	12,93	9,01	24,37
					PLATINO	ES0105207023	5,08	4,01	0,76	6,46	13,29	10,29	26,90
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul-21	1,53	-	ES0108191000	5,54	1,72	-0,30	4,56	8,67	5,05	13,90
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0180709018	4,68	2,30	0,90	6,92	11,96	3,38	11,89
					CLASE R	ES0180709000	4,68	2,20	0,80	6,60	11,51	2,15	9,67
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0108240005	5,79	1,53	1,78	8,44	11,83	12,66	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	9,45	3,12	1,54	11,06	17,60	12,50	27,74
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	2,55	CLASE A	ES0126459009	7,05	1,09	0,77	7,18	12,47	6,00	17,73
					CLASE B	ES0126459017	7,05	1,27	0,96	7,77	13,30	8,37	22,18
					CLASE CARTERA	ES0126459025	7,05	1,41	1,10	8,22	13,93	10,17	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	7,05	1,27	0,96	7,77	13,31	8,37	NA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,65	CLASE A	ES0110253038	4,08	3,00	0,94	8,49	14,43	1,81	3,69
					CLASE CARTERA	ES0110253004	4,08	3,28	1,22	9,39	15,69	5,23	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	4,43	2,99	0,94	8,41	14,28	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	4,42	3,28	1,21	9,30	15,53	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	4,47	3,20	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	4,09	3,20	1,14	9,14	15,35	4,28	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	3,27	-	ES0111171007	6,10	2,73	1,13	8,70	16,08	6,96	30,26
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,84	A	ES0111171056	5,60	2,48	0,60	6,71	11,57	6,24	9,82
					I	ES0111171049	5,59	2,67	0,78	7,23	12,32	8,57	13,79
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,55	A	ES0111127009	7,70	1,33	1,95	8,97	14,06	13,69	35,98
					I	ES0111127017	7,70	1,48	2,10	9,37	14,62	15,52	39,48
					L	ES0111127025	7,70	1,54	2,16	9,53	14,82	16,22	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	2,57	A	ES0111151009	5,08	2,16	0,85	6,58	12,20	6,99	16,49
					L	ES0111151017	5,08	2,37	1,06	7,06	12,94	9,45	21,01

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	1,44	CLASE A	ES0115086011	7,66	2,20	1,40	8,18	14,23	11,11	26,91
					CLASE B	ES0115086003	7,66	2,27	1,44	8,33	14,42	11,66	27,91
					CLASE R	ES0115086029	8,28	2,36	1,47	8,76	14,79	11,66	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-21	1,62	CLASE A	ES0113257010	4,94	2,16	0,86	6,07	11,17	6,18	15,40
					CLASE B	ES0113257002	5,11	2,19	0,90	6,19	11,34	6,66	16,31
					CLASE D	ES0113257036	5,52	2,29	0,90	6,45	11,42	6,01	NA
					CLASE R	ES0113257028	5,52	2,29	0,90	6,45	11,53	6,38	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar.-20	2,36	CLASE A	ES0113734018	7,65	2,43	1,54	8,14	14,55	11,24	27,24
					CLASE B	ES0113734000	7,65	2,57	1,68	8,59	15,21	13,35	31,35
					CLASE D	ES0113734034	7,65	2,43	1,54	8,14	14,36	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	7,65	2,41	1,52	8,06	14,43	10,90	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-20	2,64	CLASE A	ES0164586010	5,17	2,41	1,07	6,25	11,72	6,82	16,05
					CLASE B	ES0164586002	5,17	2,54	1,20	6,65	12,31	8,68	19,50
					CLASE D	ES0164586028	5,17	2,41	1,07	6,25	11,62	6,43	NA
					CLASE R	ES0164586036	5,17	2,38	1,05	6,17	11,61	6,50	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	7,54	2,08	0,92	7,69	12,10	2,69	9,65
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may.-19	0,09	-	ES0118855008	5,35	1,83	0,54	6,50	10,21	8,74	5,19
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun.-22	0,00	-	ES0164956007	5,26	2,67	0,65	5,41	12,20	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	3,15	-	ES0118857004	5,32	2,12	0,62	6,14	10,09	10,51	15,80
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene.-20	4,50	-	ES0119179002	5,41	3,76	0,17	5,45	10,43	8,92	10,41
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,54	-	ES0118858002	2,46	1,24	0,57	3,84	6,20	3,89	4,05
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	1,03	-	ES0159158007	4,05	1,42	0,77	4,97	8,30	4,21	8,48
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	1,78	CLASE A	ES0112762002	5,54	2,24	0,30	6,12	10,14	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	5,54	2,39	0,44	6,62	10,83	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	5,54	2,47	0,52	6,86	11,16	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	3,88	-	ES0114664032	11,34	1,68	0,09	9,48	15,99	11,73	28,60
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	1,88	CLASE A	ES0115091037	10,16	4,40	4,08	10,31	18,75	7,31	34,22
					CLASE I	ES0115091003	10,16	4,60	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115091011	10,16	4,54	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV -	-	RVMI	ago.-09	0,00	CARTERA	ES0105578001	5,32	2,83	-0,03	5,36	10,79	1,75	8,08
					ESTÁNDAR	ES0105578035	5,32	2,59	-0,25	4,69	9,88	-0,49	4,18
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	3,95	CARTERA	ES0164540017	6,59	2,90	0,90	6,10	11,23	-8,15	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	6,59	2,60	0,61	5,20	9,97	-11,23	-8,59
					PLUS	ES0164540033	6,59	2,68	0,68	5,43	10,28	-10,47	-7,27
					PREMIUM	ES0164540025	6,59	2,73	0,73	5,58	10,51	-9,93	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,20	CARTERA	ES0159084005	6,55	2,56	1,49	10,04	14,99	7,84	22,20
					ESTÁNDAR	ES0159084039	6,55	2,40	1,33	9,55	14,31	5,96	18,62
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov.-20	2,60	A	ES0137435006	7,66	1,26	1,47	10,15	17,26	5,75	30,47
					I	ES0137435014	8,07	1,60	1,80	11,13	18,59	9,31	39,80
CALIOPE, FI	-	RVMI	sep.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,32	1,78	0,24	3,57	6,91	1,41	1,71
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,25	2,00	0,50	4,26	7,93	4,72	7,39

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	4,35	3,31	0,30	5,43	11,68	1,03	7,71
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	5,63	3,13	0,58	6,57	12,87	2,30	11,18
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	7,26	3,10	0,79	7,69	14,41	4,59	16,12
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb.-20	1,60	-	ES0116567035	2,54	3,55	1,24	7,21	12,21	13,95	21,00
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	sep.-15	0,35	CLASE BASE	ES0109875007	4,15	2,26	1,02	7,23	11,89	4,05	12,12
					CLASE GDC	ES0109875023	4,13	2,53	1,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	4,15	2,36	1,13	7,55	12,34	NA	NA
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	RVMI	dic.-16	1,35	CLASE BASE	ES0109698003	7,35	5,65	-1,82	5,23	12,96	3,94	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	7,32	5,69	-1,70	5,53	13,42	5,42	9,84
	CBNK SELECCIÓN / SALUD	RVMI	ene.-21	0,90	CLASE BASE	ES0109698029	7,63	2,80	2,79	9,95	12,39	-0,46	8,05
					CLASE CARTERA	ES0109698037	7,52	2,94	2,91	10,37	12,97	1,06	10,87
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may.-20	2,28	A	ES0157327000	6,41	0,42	2,26	9,00	15,09	3,62	11,46
					I	ES0157327018	6,41	0,65	2,49	9,74	16,14	6,58	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	0,24	-	ES0118831017	10,08	1,14	-1,68	1,89	4,24	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene.-21	0,00	-	ES0180571004	4,97	2,46	0,83	7,23	12,36	11,64	25,57
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE E	ES0121092011	7,75	3,46	0,86	9,95	17,33	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	7,75	3,25	0,66	9,30	16,40	1,46	6,21
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-20	0,49	-	ES0107693030	4,17	0,53	2,06	5,99	8,14	12,63	18,76
DALMATIAN, FI	-	RVMI	may.-19	0,00	-	ES0125651036	0,00	0,00	-25,17	-27,99	-27,51	-33,38	-31,55
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	3,04	CLASE A	ES0125776031	7,54	2,25	1,14	9,65	15,63	8,67	24,07
					CLASE B	ES0125776007	7,54	2,43	1,31	10,23	16,44	10,93	27,69
					CLASE I	ES0125776015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	abr.-09	3,09	CLASE A	ES0145553006	5,36	2,42	0,73	7,64	13,24	5,36	8,16
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	6,22	-0,49	0,95	5,49	10,30	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,03	-	ES0127059022	8,72	2,80	0,18	11,32	15,69	26,22	41,43
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may.-22	0,00	-	ES0133627002	726,37	-92,58	0,61	-92,33	-92,17	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may.-22	0,00	-	ES0133627036	360,47	-75,35	1,65	-74,00	-73,20	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct.-19	1,91	CLASE A	ES0139146023	8,08	0,42	-2,12	4,14	8,06	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	8,08	0,52	-2,02	4,43	8,40	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	8,08	0,42	-2,12	4,12	7,97	NA	NA
FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	abr.-09	2,36	-	ES0111053007	5,77	1,55	1,05	6,66	11,03	7,94	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	6,89	3,31	0,33	6,34	12,92	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	7,86	-	ES0137353043	8,30	2,89	1,92	10,97	17,30	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	0,90	CLASE A	ES0175605031	4,55	2,06	0,54	5,98	10,30	6,80	16,41
					CLASE I	ES0175605007	4,57	2,11	0,58	6,11	10,49	7,41	17,53
					CLASE S	ES0175605023	4,55	2,16	0,63	6,25	10,68	8,02	NA
					CLASE X	ES0175605015	4,55	2,16	0,63	6,25	10,68	8,02	18,67
FONBUSAFONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0138438033	8,52	0,53	0,77	7,91	12,03	8,04	22,69



sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	3,22	2,48	0,02	4,92	8,30	3,92	9,25
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	2,82	CLASE A	ES0138184033	5,05	2,32	0,71	5,49	10,30	1,86	6,07
					CLASE B	ES0138184009	5,05	2,58	0,97	6,30	11,44	5,14	12,00
					CLASE C	ES0138184017	5,00	2,34	0,82	5,75	10,70	3,10	7,71
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	1,64	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	9,05	1,68	1,30	9,29	13,19	8,56	27,70
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	1,65	CLASE A	ES0137910016	6,17	1,71	1,36	7,74	11,10	8,15	NA
					CLASE C	ES0137910024	6,17	1,80	1,45	8,04	11,51	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	6,17	1,45	1,11	6,94	9,99	5,01	16,68
FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	jul.-24	1,54	-	ES0138354032	2,94	2,26	0,84	5,29	8,27	4,69	5,70
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0137989028	8,28	1,57	-0,81	5,23	11,32	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	8,28	1,74	-0,64	5,75	12,07	2,14	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	6,78	2,21	0,40	9,50	15,71	10,86	26,49
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,52	-	ES0138929031	4,76	1,01	1,25	5,56	7,82	13,39	21,80
FONGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,41	-	ES0136788033	6,23	1,73	0,34	8,49	11,68	15,10	24,30
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,41	-	ES0138321031	6,78	0,68	2,42	9,63	13,93	14,21	27,09
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,16	-	ES0142046038	9,55	1,38	-1,03	8,23	14,86	9,42	29,79
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	2,46	-	ES0155853031	6,94	5,49	-1,00	8,58	13,00	12,18	17,86
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,78	-	ES0162865002	7,21	3,14	1,24	7,70	13,45	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILBRADO	RVMI	abr-20	2,83	-	ES0168797001	7,00	0,84	1,27	7,45	13,80	10,13	15,09
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	7,81	2,58	0,98	8,63	13,83	3,45	13,66
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	8,63	2,24	0,39	8,96	13,65	12,72	26,05
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	6,35	1,64	-0,47	5,62	8,64	1,88	0,62
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	2,75	-	ES0168798074	11,68	0,70	2,38	7,68	16,06	10,85	35,22
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	8,15	1,36	-0,23	5,68	11,21	8,46	19,02
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,10	-	ES0168798025	10,95	-1,29	-0,17	-6,88	-12,14	-17,48	-40,86
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	1,93	-	ES0168799080	9,70	-0,25	-0,30	5,15	11,50	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSI	RVMI	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0131462097	6,25	-0,39	-3,71	-4,39	-3,32	-9,76	-2,03
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	3,42	-	ES0110407097	6,65	3,54	1,13	9,12	13,80	12,50	21,91
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	5,75	1,54	0,89	7,22	11,93	9,06	17,01
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	2,33	0,38	0,13	2,03	3,75	8,75	17,95
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	3,30	-	ES0116831076	3,53	1,63	0,00	3,74	7,10	0,08	3,97
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	8,29	1,22	2,23	9,70	14,66	4,51	20,17
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	6,77	2,76	1,05	7,24	14,08	0,22	15,67
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	14,47	-	ES0116831084	6,48	2,34	0,66	5,83	10,37	1,56	2,45
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	6,79	2,74	1,27	7,59	14,09	0,13	17,51
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	9,54	3,45	1,21	10,02	18,03	1,27	27,02
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,07	-	ES0116849003	2,39	1,73	0,60	3,67	6,09	6,61	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	1,81	-	ES0142630054	10,72	-1,29	-2,78	4,83	3,74	-0,94	-3,27

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar.-22	7,66	-	ES0142630096	9,31	2,33	0,51	8,61	14,47	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic.-20	0,47	-	ES0143603001	6,70	0,58	2,64	11,33	18,16	7,87	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL	RVMI	ene.-23	0,32	CLASE A	ES0143562553	6,15	-0,43	-1,04	4,11	3,54	NA	NA
					CLASE E	ES0143562561	6,15	-0,15	-0,77	4,97	4,69	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	0,38	CLASE A	ES0143562264	9,19	2,34	0,32	10,36	15,63	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	9,19	2,54	0,51	10,98	16,50	NA	NA
					CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562298	9,19	2,41	0,38	10,56	15,92	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	1,34	CLASE A	ES0143562439	8,22	1,88	-0,91	4,47	8,20	NA	NA
					CLASE E	ES0143562447	8,21	2,21	-0,59	5,49	9,62	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	7,03	0,96	0,84	8,52	11,99	NA	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,30	CLASE A	ES0164837009	6,45	5,77	1,00	9,40	14,84	18,87	41,68
					CLASE R	ES0164837017	6,45	5,76	-0,47	7,79	11,60	9,86	26,93
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	7,00	1,50	1,62	8,52	12,63	5,96	17,84
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,27	-	ES0102564038	5,06	2,09	1,75	9,45	13,46	4,47	17,31
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	1,17	-	ES0147868022	8,74	2,16	1,90	10,50	16,56	16,19	35,60
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,18	-	ES0147868006	5,79	2,00	1,36	7,88	12,46	12,11	23,76
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	10,94	3,00	1,80	12,67	19,73	17,08	41,49
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	4,67	BASE	ES0174391039	7,36	2,58	1,02	8,10	13,11	3,45	11,63
					EMPRESA	ES0174391047	7,36	2,76	1,20	8,66	13,90	5,65	NA
					PLUS	ES0174391005	7,36	2,76	1,20	8,66	13,90	5,64	15,59
					PREMIER	ES0174391013	7,36	2,82	1,26	8,87	14,19	6,44	17,03
					PYME	ES0174391054	7,36	2,66	1,10	8,34	13,45	4,39	13,32
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	4,87	BASE	ES0174434037	10,21	2,17	1,63	10,37	15,83	8,23	21,50
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	10,20	2,35	1,81	10,95	16,65	10,53	25,83
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	10,20	2,25	1,71	10,62	16,18	9,20	23,33
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,05	-	ES0156038038	10,93	0,76	2,64	11,55	17,58	15,29	44,58
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-19	4,10	-	ES0156473003	6,13	2,39	1,60	8,98	15,16	6,75	23,38
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	2,23	-	ES0156506000	5,19	2,65	1,17	5,61	9,14	5,24	NA
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, F	-	RVMI	sep.-24	5,77	-	ES0114186036	2,99	2,51	-0,37	3,74	8,85	-6,43	-3,19
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,04	1,83	0,17	3,40	7,16	-0,08	3,32
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,04	1,87	0,21	3,51	7,32	0,37	4,09
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,04	1,92	0,25	3,67	7,53	0,97	5,13
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	RVMI	abr.-09	0,02	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,61	1,96	0,10	5,74	11,69	0,62	12,67

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE EXTRA	ES0114390000	5,61	2,01	0,15	5,90	11,91	1,22	13,80
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,61	2,07	0,20	6,05	12,13	1,83	14,93
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic.-20	4,41	-	ES0157071004	6,37	3,54	0,10	7,03	11,61	-0,60	7,54
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar.-22	2,91	-	ES0157072002	7,95	2,19	0,63	8,36	13,87	5,67	15,39
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul.-20	3,84	-	ES0157073000	3,61	2,23	0,46	5,19	9,80	0,83	2,24
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0158674004	7,43	2,79	0,84	7,77	13,39	-1,15	2,50
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	5,23	-	ES0126969007	9,49	2,70	-0,48	8,08	14,21	7,11	25,24
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0123549000	3,56	2,20	0,96	4,95	10,57	0,51	13,66
					CLASE I	ES0123549018	3,55	2,25	1,01	5,10	10,79	1,18	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	2,52	CLASE A	ES0118581034	5,44	1,27	1,48	6,21	9,19	6,73	14,83
					CLASE B	ES0118581000	5,42	1,38	1,55	6,52	9,64	8,13	17,32
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,58	-	ES0182105033	9,24	4,94	3,35	12,13	19,77	14,67	40,34
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,24	-	ES0162773008	3,93	2,42	0,67	5,54	10,88	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	3,05	ESTÁNDAR	ES0138516036	6,52	1,62	0,88	7,38	14,05	8,49	21,29
					EXTRA	ES0138516002	6,52	1,72	0,99	7,71	14,51	9,84	23,80
					INTERNA	ES0138516028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138516010	6,52	1,87	1,14	8,19	15,20	11,81	27,49
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,70	-	ES0162917001	11,07	1,64	-0,70	3,47	9,85	0,76	10,99
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO	RVMI	jul.-18	1,82	-	ES0164701098	4,20	3,47	0,61	6,02	11,93	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	3,71	CLASE I	ES0142537028	4,71	3,55	0,12	6,90	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537010	4,71	3,34	-0,08	6,26	10,95	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	2,39	CLASE A	ES0164723001	2,90	3,23	0,61	5,56	10,53	2,19	6,51
					CLASE B	ES0164723019	NA	-100,00	0,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE C	ES0164723027	2,82	3,31	0,75	5,94	11,09	3,89	9,44
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0175811001	5,53	3,18	1,36	7,84	13,15	5,30	10,01
					CLASE F	ES0175811019	5,53	3,44	1,62	8,65	14,28	8,50	15,65
					CLASE L	ES0175811027	5,53	3,36	1,54	8,40	13,93	7,41	13,58
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,31	CLASE A	ES0165145006	0,79	3,06	0,87	5,70	8,35	2,18	2,13
					CLASE D	ES0165145014	0,84	3,16	0,84	5,79	8,50	1,66	0,94
					CLASE E	ES0165145022	0,84	3,30	0,98	6,22	9,10	3,35	3,76
					CLASE L	ES0165145030	0,79	3,08	0,90	5,78	8,45	2,49	2,64
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,84	3,26	0,94	6,10	8,94	2,88	2,98
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	7,62	-1,31	0,55	2,43	5,21	-2,54	-3,91
					CLASE E	ES0165268006	7,62	-1,09	0,77	3,12	6,16	0,12	0,51
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,51	-	ES0131367007	3,83	3,13	0,36	9,52	16,78	14,27	32,57
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	3,03	2,84	0,76	6,32	10,99	9,82	18,08
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,68	-	ES0168745034	14,63	-0,37	4,23	9,81	17,19	7,60	37,53
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may.-20	3,33	-	ES0175807009	2,74	4,81	1,55	10,27	16,70	3,82	12,70
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-19	0,17	-	ES0168812032	7,31	2,92	1,92	7,36	10,99	18,00	30,95

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	6,08	3,02	-0,65	6,24	10,05	2,99	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	RVMI	may.-24	0,00	-	ES0170554010	4,76	1,38	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,57	-	ES0174741019	8,07	2,16	-0,34	10,40	18,49	12,60	34,64
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,66	-	ES0121082038	9,30	2,99	1,31	4,86	12,19	-8,86	12,48
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,81	-	ES0174398034	6,91	0,43	3,32	10,06	14,33	13,34	12,49
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,60	CLASE CARTERA	ES0174432007	7,89	1,51	1,16	8,66	13,68	10,52	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	7,89	1,05	0,71	7,20	11,65	4,71	19,12
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,50	-	ES0174304032	8,27	0,88	1,83	8,59	13,58	10,74	27,57
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may.-19	1,05	CLASE CARTERA	ES0142164013	4,54	1,49	1,47	6,54	10,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	4,53	1,18	1,17	5,58	9,07	5,37	13,68
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may.-19	2,15	-	ES0174269003	3,38	1,64	0,69	4,22	6,60	10,80	11,76
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	4,83	2,76	0,52	7,49	12,33	8,45	20,58
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,14	CLASE CARTERA	ES0156836019	8,50	1,79	1,49	8,48	14,63	8,53	29,22
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	8,50	1,43	1,14	7,35	13,03	4,07	20,48
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,16	CLASE CARTERA	ES0123981005	5,02	1,86	1,14	6,13	10,62	7,23	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	5,02	1,55	0,83	5,18	9,30	3,43	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr.-22	0,00	-	ES0174314007	3,11	2,86	0,32	4,20	8,53	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,18	BASE	ES0105142030	7,02	2,16	2,24	9,38	13,90	1,80	4,66
					CARTERA	ES0105142006	7,02	2,45	2,53	10,33	15,22	5,37	10,86
					EMPRESA	ES0105142048	7,02	2,30	2,38	9,83	14,53	3,49	NA
					PLUS	ES0105142014	7,02	2,30	2,38	9,83	14,53	3,50	7,59
					PREMIER	ES0105142022	7,02	2,43	2,51	10,25	15,11	5,06	NA
					PYME	ES0105142055	7,02	2,23	2,31	9,61	14,22	2,64	6,11
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	8,44	2,28	2,26	9,98	16,47	11,48	36,29
					CLASE B	ES0181382013	8,44	2,09	2,07	9,36	15,59	9,00	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb.-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,54	2,56	1,40	7,38	13,73	7,48	24,89
					CLASE B	ES0174653016	5,54	2,40	1,25	6,90	13,05	5,56	NA
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,45	CLASE A	ES0113606000	5,67	1,84	-0,25	1,26	6,21	-6,35	3,29
					CLASE C	ES0113606018	5,68	1,91	-0,19	1,45	6,47	-5,64	4,58
					CLASE I	ES0113606026	5,67	1,97	-0,13	1,64	6,74	-4,93	5,91
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	6,79	2,24	1,09	7,21	12,46	0,50	16,67
					CLASE I	ES0166213019	6,80	2,32	1,17	7,45	12,80	1,41	18,43
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	7,04	0,90	1,54	7,47	12,45	3,08	NA
					CLASE C	ES0175407016	7,04	1,05	1,68	7,92	13,09	4,85	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	3,23	1,68	0,60	5,04	9,32	2,62	NA
					Z	ES0176042077	3,23	1,77	0,81	5,30	9,69	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	5,32	1,53	0,64	6,84	11,63	5,41	NA
					Z	ES0176042085	5,32	1,62	1,09	7,13	12,05	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene.-21	1,62	-	ES0176313007	6,49	5,30	2,59	10,81	18,14	14,96	20,47
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,57	-	ES0177119031	2,81	2,34	0,51	5,75	10,31	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,64	-	ES0177119049	2,38	2,16	0,48	5,75	10,62	NA	NA

sep.-24

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	feb.-23	0,00	-	ES0109226037	6,04	1,01	-0,14	6,06	11,04	-0,99	2,16
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	2,55	-	ES0180682140	7,21	1,98	0,49	9,46	15,69	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	RVMI	abr.-24	0,34	CLASE I	ES0180682157	3,50	1,74	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682165	3,50	1,53	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	8,14	1,81	1,29	9,64	15,91	NA	NA
					CLASE R	ES0180682066	8,14	1,62	1,10	9,02	15,04	NA	NA
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-20	2,76	CLASE A	ES0132214000	6,44	1,94	2,04	10,04	14,77	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	6,44	1,72	1,83	9,34	13,80	4,04	16,86
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	2,62	CLASE A	ES0113288031	3,37	2,69	1,07	6,68	11,04	5,55	16,58
					CLASE B	ES0113288007	3,36	2,54	0,93	6,24	10,43	3,86	NA
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0113288023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	1,59	2,86	0,81	4,38	8,54	-5,59	NA
					CLASE B	ES0158303018	1,59	2,86	0,81	1,35	5,37	-11,00	NA
					CLASE P	ES0158303026	1,59	2,99	0,94	4,78	9,08	-4,16	NA
					CLASE R	ES0158303034	1,59	2,99	0,94	1,74	5,92	-9,63	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0110541028	2,95	2,49	-0,06	4,62	9,62	1,11	1,78
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	RVMI	abr.-24	2,37	-	ES0167937004	6,83	1,32	NA	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar.-22	0,09	-	ES0183161019	1,13	1,06	-1,33	1,23	3,94	NA	NA
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	mar.-22	2,69	CLASE A	ES0134751009	11,76	-0,05	2,51	9,76	17,33	NA	NA
					CLASE B	ES0134751017	11,75	-0,16	2,39	9,38	16,80	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	11,75	-0,35	2,20	8,78	15,93	NA	NA

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

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

3. Antigüedad: Fecha en la cual la 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 gestoras<sup>1</sup>**

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	119	0,11	578
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	22	0,09	106
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	73	0,41	153
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	183	0,40	214
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	96	0,25	194
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	56	0,10	257
Total A&G							1.502
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII -	-	FGL	181	0,31	433
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -	-	RFMI	247	0,29	811
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	24	0,19	175
Total ABACO CAPITAL							1.419
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGI	ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	452	0,11	28.870
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	1.610	0,44	18.266
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCEP	1.810	0,13	40.501
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	443	0,15	7.758
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -	-	GRV	215	0,14	3.203
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIC	RVI	28	0,48	144
			ABANCA GESTIC	RFME	2.031	0,38	19.045
			ABANCA GESTIC	RVMI	42	0,46	352
			ABANCA GESTIC	RFMI	671	0,47	4.278
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	51	0,15	1.255
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	167	0,08	13.592
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	330	0,50	3.412
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -	-	RFE	961	0,15	29.881
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLII -	-	IND	53	0,05	13.437
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDC -	-	RVI	223	0,42	5.906
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI -	-	IND	151	0,08	14.342
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -	-	RVI	31	0,39	801
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -	-	RVMI	96	0,56	1.236
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI -	-	OCRNG	100	0,14	3.535
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI -	-	OCRNG	229	0,14	7.367
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, I -	-	RVMI	34	0,44	290
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	245	0,41	7.536
Total ABANCA							225.007
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	383	0,28	120
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.952	0,34	5.228
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	104	0,23	398
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	431	0,46	753
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	929	0,46	944
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	121	0,46	175

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156873004	EUR	115.298	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	25.366	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	18.077	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	46.173	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	38.865	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	59.146	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			302.925									
B	ES0140074016	EUR	18.478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	3.023	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	24.379	0,70	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	10.868	1,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	10.472	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	62.286	0,70	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	12.869	0,90	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0124526007	EUR	3.575	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0124526015	EUR	9.483	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			155.433									
CARTERA	ES0113691010	EUR	244.935	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113691002	EUR	60.594	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0113691036	EUR	216.437	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0147597019	EUR	0	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	745	0,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0147597035	EUR	372.805	0,90	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0106933023	EUR	78.966	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	150.699	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	1.198.982	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162962007	EUR	293.243	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0165941008	EUR	102.521	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0133400046	EUR	6.014	1,35	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	526.228	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	9.353	1,20	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	141.475	1,10	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162961009	EUR	33.717	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,03
CARTERA	ES0124524002	EUR	213.379	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
MINORISTA	ES0124524010	EUR	1.097	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	5.706	1,10	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0140073000	EUR	63.629	1,10	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119483008	EUR	504.919	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0119483024	EUR	159.961	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0119483016	EUR	37.745	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0124525009	EUR	112.818	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0162948014	EUR	3.686	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0162948006	EUR	50.517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162956009	EUR	188.861	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	8.044	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
AÇOES	ES0115418008	EUR	1.067	1,20	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
SP	ES0115418032	EUR	16.367	1,20	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162959003	EUR	71.379	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0124527005	EUR	166.389	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0124503006	EUR	7.729	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	60.139	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			5.110.146									
-	ES0109652034	EUR	138.980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	585.920	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	44.034	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	97.340	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	410	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	206.069	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.589	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	11.544	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	15.112	1,00	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	16	0,42	107	
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I -		RVI	128	0,81	266	
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	142	0,04	2.312	
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	1.279	0,33	2.228	
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	46	0,37	243	
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.520	0,34	5.232	
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	313	0,34	613	
		KALAHARI, FI	-	RVME	69	0,71	101	
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	425	0,95	566	
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	105	0,32	1.176	
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	299	0,30	2.829	
		TABOR, FI	-	RFMI	78	0,37	117	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	26	0,37	110	
		AGAVE, FI	-	FGL	189	0,41	162	
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	83	0,56	146	
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	117	0,29	252	
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	93	0,23	204	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	394	0,35	352	
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	57	0,35	148	
			DUX MULTIGES	FGL	45	0,35	169	
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	29	0,29	193	
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	23	0,16	180	
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	8	0,26	111	
			DUX UMBRELLA	RVMI	14	0,16	126	
			DUX UMBRELLA	RVE	6	0,39	115	
			DUX UMBRELLA	RVI	8	0,08	34	
			DUX UMBRELLA	FGL	13	0,23	22	
			DUX UMBRELLA	RVI	17	0,45	40	
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	22	0,42	109	
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	104	0,46	164	
			SELECTOR GLOI	FGL	60	0,24	159	
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	51	0,36	111	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	8	0,24	96	
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	22	0,34	127	
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	89	0,45	161	
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	160	0,20	395	
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	46	0,21	154	
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	285	0,37	499	
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	86	0,30	310	
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	24	0,15	107	
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	59	0,25	242	
		Total ABANTE ASESORES					28.406	
	ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	159	0,26	205
			ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	72	0,34	122
			ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	428	0,29	366
			ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	62	0,48	130



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.363	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	1.344	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	16.535	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	360.686	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	410.288	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0152505006	EUR	11.579	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0152505014	EUR	1.126	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	1.050.228	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	91.357	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	9.993	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	14.525	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	30.878	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	34.408	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	102.691	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	21.263	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	7.044	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	46.875	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126813007	EUR	6.267	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0126813015	EUR	9.067	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	39.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	44.910	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	105.665	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	16.910	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	13.075	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.070	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	14.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	2.948	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	8.936	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	1.528	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	10.310	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059063	EUR	5.728	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	3.538	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.379	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	22.720	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	25.304	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	14.481	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162957007	EUR	2.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0162957015	EUR	557	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	6.665	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0168356006	EUR	20.422	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168356014	EUR	745	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	80.633	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184532002	EUR	22.695	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	77.960	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	29.400	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0184527002	EUR	15.883	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0184527010	EUR	215	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	23.694	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.957.751									
ORO	ES0105243010	EUR	4.228	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	9.234	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	46.518	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.185	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	999	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	19.356	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	9.885	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	3.230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	139.375	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	13.500	1,65	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	57	0,40	150
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	-42	-0,04	757
Total ACACIA INVERSION							1.730
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, ADAMANTIUM, FI		-	FGL	23	0,43	110
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS							110
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI		-	RFI	39	0,17	158
Total ACTINVER							158
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUJ -			RVE	74	0,48	161
		MULTIESTRATEGIA,FI		MULTIESTRATEI	5	0,49	35
				MULTIESTRATEI	56	0,07	22
				MULTIESTRATEI	132	0,54	161
				MULTIESTRATEI	5	0,20	23
				MULTIESTRATEI	3	0,20	10
Total AFI INVERSIONES GLOBALES							412
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	103	0,47	145
Total AMISTRA							145
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, ALOS, FI			ALOS/GLOBAL	1	1,13	1
				ALOS/RETORNC	1	0,92	1
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	214	0,40	2.273
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	16	0,27	206
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	38	0,25	2.706
		BISSAN, FI		BISSAN/BLINDA	19	0,33	80
				BISSAN/LARGO	422	0,66	270
				BISSAN/POLVO	35	0,28	209
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	63	0,16	206
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	59	0,16	289
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	58	0,16	241
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	178	0,18	200
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	74	0,41	340
		FONDIBAS, FI	-	RFME	87	0,47	163
		FONVALCEM, FI	-	RVI	10	0,19	101
		GESEM, FI		GESEM / AGRES	20	0,30	59

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0157934003	EUR	14.459	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
G	ES0157935018	EUR	8.201	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0157935026	EUR	15.607	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MASTER	ES0157935034	EUR	8.389	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ORIGEN	ES0157935000	EUR	80.210	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0157935042	EUR	3.214	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			378.590									
CLASE A	ES0105959003	EUR	5.155	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105959011	EUR	121	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	63	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.351									
-	ES0157105000	EUR	31.706	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			31.706									
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	2.679	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0137333029	EUR	13.409	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537002	EUR	1.136	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537028	EUR	77.149	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537010	EUR	153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	25.094	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537069	EUR	2.325	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537077	EUR	457	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537044	EUR	1.431	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537051	EUR	193	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			124.026									
-	ES0109213001	EUR	22.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			22.095									
-	ES0108582000	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108582018	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	50.917	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	2.874	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0112101003	EUR	4.547	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112101011	EUR	1.783	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137768000	EUR	10.563	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0137768018	EUR	5.197	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795006	EUR	1.866	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795014	EUR	184	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795022	EUR	1.423	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795030	EUR	2.007	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0183795121	EUR	504	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795048	EUR	20.349	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795055	EUR	15.721	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795063	EUR	17.344	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795071	EUR	13.005	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795089	EUR	5.461	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795097	EUR	2.038	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795105	EUR	3.041	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795113	EUR	2.330	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116419005	EUR	40.649	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162295002	EUR	37.750	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162296000	EUR	37.034	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0167238007	EUR	89.495	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0167238015	EUR	4.304	0,95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0167238023	EUR	3.604	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE S	ES0167238031	EUR	5.834	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	18.018	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	19.056	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.348	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	6.675	1,05	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
			GESEM / FARO C	RFI	9	0,27	43
			GESEM / GESTIC	RA	11	0,24	165
			GESEM / MODE	RFMI	16	0,25	19
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	11	0,44	72
			GESTION BOUTI	RFMI	11	0,43	78
			GESTION BOUTI	RVMI	15	0,50	19
			GESTION BOUTI	FGL	9	0,30	42
			GESTION BOUTI	FGL	69	0,41	308
			GESTION BOUTI	FGL	17	0,25	139
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,11	60
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,49	61
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,52	28
			GESTION BOUTI	RVI	20	1,07	29
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,30	67
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	11	0,34	84
			GESTION BOUTI	RVMI	56	0,46	122
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,57	42
			GESTION BOUTI	RVMI	38	0,50	61
			GESTION BOUTI	FGL	5	0,26	25
			GESTION BOUTI	RVMI	13	0,31	28
			GESTION BOUTI	FGL	48	0,24	104
			GESTION BOUTI	RFME	4	0,54	19
			GESTION BOUTI	FGL	76	0,23	232
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,57	20
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	30	0,60	103
			GESTION BOUTI	RVI	-5	-0,16	111
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,37	66
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,44	76
			GESTION BOUTI	RVI	6	0,49	39
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,46	19
			GESTION BOUTI	RVI	7	0,45	71
			GESTION BOUTI	RVI	5	0,28	31
			GESTION BOUTI	RVI	12	0,25	76
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	1	21,11	2
			GESTION BOUTI	RVMI	0	1,18	24
			GESTION BOUTI	RFMI	2	0,19	217
			GESTION BOUTI	FGL	18	0,30	418
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0	0,00	6
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	30	0,37	181
			GESTION BOUTI	RVMI	118	0,15	4.727
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,45	62
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,31	36
			GESTION BOUTI	FGL	15	0,34	37
			GESTION BOUTI	RVI	63	0,45	832
			GESTION BOUTI	FGL	36	0,37	28
			GESTION BOUTI	FGL	10	0,47	34
			GESTION BOUTI	FGL	5	0,43	24
			GESTION BOUTI	RVI	8	0,06	1.165
			GESTION BOUTI	FGL	1	2,82	3
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	2	0,51	35
			GESTION BOUTI	FGL	28	0,38	667
			GESTION BOUTI	FGL	61	0,73	86
			GESTION BOUTI	RVMI	11	0,47	18
			GESTION BOUTI	RVI	1	1,81	14
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,58	101
			GESTION BOUTI	FGL	1	7,00	81

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0142046012	EUR	3.347	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	4.376	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.579	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.646	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.803	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	3.053	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	17.213	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	7.135	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	4.238	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	569	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	663	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	1.985	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	3.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	3.146	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	12.109	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	1.521	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	7.871	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	2.186	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	3.698	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	20.040	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	674	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	34.178	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	582	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799049	EUR	5.210	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799056	EUR	3.594	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799080	EUR	2.497	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799023	EUR	1.001	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799007	EUR	1.264	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799015	EUR	854	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799064	EUR	1.591	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799072	EUR	1.927	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799031	EUR	4.761	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	3	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	30	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	851	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	5.992	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	8.407	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	79.573	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	2.592	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.249	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	4.661	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407105	EUR	10.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407147	EUR	2.562	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110407154	EUR	1.791	1,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	9.747	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	2.314	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	1.102	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	12.059	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	41	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	470	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	7.055	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	8.640	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.317	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444129	EUR	150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444137	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	134	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	17	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	33	0,29	692
			GESTION BOUTI	FGL	52	0,32	153
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,50	19
			GESTION BOUTI	FGL	1	3,26	5
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,78	14
			GESTION BOUTI	FGL	10	0,36	94
			GESTION BOUTI	FGL	19	0,29	36
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,50	22
			GESTION BOUTI	FGL	2	0,51	13
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,22	124
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,30	17
			GESTION BOUTI	FGL	6	0,31	24
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	FGL	13	0,52	74
			GESTION BOUTI	RVI	6	0,58	36
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,39	46
			GESTION BOUTI	RVI	15	0,84	85
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,37	175
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,42	33
			GESTION BOUTI	RFMI	12	0,35	24
			GESTION BOUTI	RVMI	26	0,40	21
			GESTION BOUTI	RVMI	30	0,41	48
			GESTION BOUTI	RVI	1	0,98	25
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	35	0,39	212
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	235	0,25	2.492
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	542	0,52	3.513
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	13	0,30	251
		IGVF FI	-	FGL	21	0,13	97
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	30	0,18	520
		MEDIGESTION, FI	-	FGL	280	0,40	1.129
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	-	RFCEP	6	0,07	214
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	24	0,55	107
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	501	0,37	2.917
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	208	0,41	714
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	33	0,41	307
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	12	0,39	151
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	247	0,41	1.388
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	8	0,12	2.301
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, -	-	FGL	68	0,15	2.848
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	44	0,10	11.781
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAC -	-	RVI	11	0,11	4.680
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	52	0,14	2.311
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	29	0,17	674
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, -	-	RFE	422	0,15	2.639
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE -	-	FGL	33	0,14	98
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHC -	-	RVI	161	0,35	1.243
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJ -	-	RFE	540	0,29	2.047
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCIO -	-	FGL	263	0,20	148
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	75	0,66	148
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	10	0,17	722

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0131445076	EUR	11.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	16.322	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	836	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	23	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	178	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	2.727	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445142	EUR	6.830	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	2.209	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	347	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	1.560	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445118	EUR	642	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	2.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.512	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	996	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.573	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	1.844	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.750	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.931	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.572	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.566	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.314	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	126	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.979	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	90.270	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	6.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	50.101	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0141116014	EUR	6.423	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0141116030	EUR	50.530	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0147474003	EUR	2.345	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0147474011	EUR	2.124	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	16.458	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	16.995	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0161992005	EUR	71.570	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.448	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.280	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	148.611	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	51.718	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.959	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	3.232	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	62.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184894006	EUR	8.073	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	47.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0165265002	EUR	45.726	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165242001	EUR	11.675	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165243009	EUR	17.482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165243017	EUR	20.453	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165243025	EUR	14	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	17.431	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	238.411	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	50.260	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	23.546	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	33.200	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	12.366	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	168.350	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	22.810	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158327009	EUR	134.658	0,27	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158327033	EUR	803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0178573004	EUR	11.868	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178573012	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0178573020	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180782007	EUR	5.908	0,33	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	8	0,23	4
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LON	3	0,43	27
				VCAPITAL/MOC	9	0,41	41
Total ANDBANK							66.106
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 20	-	RFE	158	0,26	429
Total ARCANO							429
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFECF	54	0,21	478
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	98	0,41	916
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F	-	RVMI	169	0,35	1.565
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	46	0,16	709
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	91	0,43	1.063
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO	-	RVI	28	0,47	528
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F	-	RVI	126	0,45	1.168
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	213	0,27	2.346
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	80	0,27	1.130
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	63	0,26	1.004
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	16	0,07	1.040
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	46	0,16	621
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	48	0,16	686
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	48	0,16	858
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	43	0,16	727
Total ARQUIA							14.839
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI			ATL CAPITAL BE	RVI	41	0,13	54
			ATL CAPITAL BE	FGL	32	0,33	204
			ATL CAPITAL BE	RVMI	20	0,21	29
			ATL CAPITAL BE	RVI	85	0,51	29
			ATL CAPITAL BE	RVMI	26	0,37	40
			ATL CAPITAL BE	RFMI	20	0,35	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10	0,13	30
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	142	0,43	419



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0180782015	EUR	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180819007	EUR	3.697	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180819015	EUR	9	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161001	EUR	591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161019	EUR	2.152	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.322.542									
-	ES0164453005	EUR	60.335	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			60.335									
CLASE A	ES0110251008	EUR	5.306	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110251016	EUR	2.299	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	19.346	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	6.242	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	15.635	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	379	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.185	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	12.154	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	32.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	415	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	3.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110234004	EUR	29.782	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	20.388	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-A	ES0110253020	EUR	328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253046	EUR	508	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	15	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	33	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.187	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	496	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	1.449	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	20.475	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	4.663	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	2.959	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	16.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	59.653	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	1.119	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.619	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	20.536	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	1.850	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	8.567	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110249002	EUR	14.263	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110249010	EUR	1.975	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	10.872	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147714002	EUR	30.362	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110254002	EUR	29.750	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110252006	EUR	31.322	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110196005	EUR	30.521	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110250000	EUR	27.776	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			472.065									
A	ES0111171023	EUR	352	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	31.040	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	8.757	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	1.155	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	9.851	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171106	EUR	17.181	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.285	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	3.839	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	5.942	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	173	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	7.432	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	16.154	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	15.378	0,75	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I -		RFMI	253	0,40	730
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -		RVI	132	0,47	561
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	297	0,54	828
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	106	0,09	996
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	36	0,15	209
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	29	0,24	320
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	179	0,41	845
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	55	0,25	527
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	39	0,27	110
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	75	0,36	117
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	21	0,32	25
			FONGRUM/VAL	FGL	34	0,14	111
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	60	0,52	304
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							6.523
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	231	0,59	101
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	192	0,47	107
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	20	0,42	163
Total ATTITUDE GESTION							371
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MAN	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAG	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	20	0,47	140
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							140
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	350	0,48	669
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	46	0,14	324
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	295	0,48	1.387
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	9.397	0,47	15.861
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	609	0,58	1.461
Total AZVALOR							19.702
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	FGL	18	0,25	126
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11	0,33	85
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	56	0,52	131
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	211	0,53	291
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	648	0,59	515
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	273	0,48	327
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F -		RFI	542	0,33	747
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFCEP	5	1,46	8
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	20	0,47	156
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	4	0,39	65
			DEIDAD/POSEIC	RVI	15	0,21	69
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	5	0,34	112
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	14	0,42	102
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	14	0,41	139
		DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	14	0,31	108
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, I -		FGL	36	0,42	205
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BA	RVMI	1	3,68	1
			EVOLUTION/CC	RFMI	1	2,15	1

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
L	ES0111127025	EUR	3.086	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	63.846	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.487	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	25.343	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	3.378	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	51.278	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	4.254	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	96.711	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	13.014	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
A	ES0111153005	EUR	22.568	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0111153013	EUR	1.298	0,21	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	12.479	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	1.902	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	38.220	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	5.661	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0125156002	EUR	17.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0125156010	EUR	4.574	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	14.022	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111053007	EUR	22.313	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	6.569	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	25.590	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0167385006	EUR	10.307	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0167385014	EUR	1.555	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			567.708									
-	ES0111192003	EUR	39.583	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	41.002	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111175008	EUR	4.824	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			85.409									
-	ES0118591009	EUR	4.457	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			4.457									
-	ES0112609005	EUR	74.938	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	33.767	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	63.320	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	2.024.573	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	111.537	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
			2.308.135									
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	1.317	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	5.516	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106072004	EUR	3.478	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	11.362	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	40.521	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	112.370	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	59.022	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	168.203	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108283005	EUR	469	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	4.331	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	1.088	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125882029	EUR	6.351	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125882037	EUR	797	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	1.331	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	3.434	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143673004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143673038	EUR	3.230	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	4.424	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125434003	EUR	2.928	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	5.812	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133627002	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133627010	EUR	0	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				EVOLUTION/DY	RVMI	1	33,04	1
				EVOLUTION/LO	RVI	1	31,19	1
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-		RFE	0	0,00	10
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC		RFMI	33	0,15	95
				FONDO SELECC	RVMI	3	0,41	87
				FONDO SELECC	RVI	5	0,29	82
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100		RVI	3	0,20	68
			FUNDTICS/30		RFMI	15	0,37	73
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /		RVMI	5	0,69	52
			GPM GESTION /		RVI	4	0,43	28
			GPM GESTION /		FGL	22	0,41	261
			GPM GESTION /		RVME	10	0,52	33
			GPM GESTION /		RA	8	0,43	20
			GPM GESTION /		RVMI	5	0,42	106
			GPM GESTION /		FGL	10	0,61	24
			GPM GESTION /		FGL	91	0,81	40
			GPM GESTION /		RVE	4	0,47	44
			GPM GESTION /		RVI	4	0,54	40
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-		FGL	73	0,48	140
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-		RVI	89	0,35	298
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-		RA	76	0,35	195
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-		RVI	633	0,34	6.264
		MAVERICK FUND, FI	-		FGL	13	0,28	197
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR		RFMI	5	0,22	22
			MULTIADVISOR		RFMI	5	0,37	96
			MULTIADVISOR		FGL	17	0,56	47
			MULTIADVISOR		RVME	0	0,24	23
			MULTIADVISOR		FGL	11	0,69	29
			MULTIADVISOR		FGL	5	0,53	28
			MULTIADVISOR		RVMI	29	0,65	21
			MULTIADVISOR		RFI	4	0,36	5
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION.		RVI	13	0,41	133
			MULTIGESTION.		FGL	12	0,62	28
			MULTIGESTION.		FGL	14	0,57	46
			MULTIGESTION.		RVI	146	0,47	69
			MULTIGESTION.		RA	1	0,09	7
			MULTIGESTION.		RVE	3	1,32	8
			MULTIGESTION.		RVI	8	0,71	20
			MULTIGESTION.		RVI	4	0,14	70
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-		RVMI	61	0,85	130
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT.		FGL	7	0,44	52
			URSUS-3 CAPIT.		RVE	3	0,53	38
			URSUS-3 CAPIT.		RVMI	11	0,41	29
			URSUS-3 CAPIT.		RVI	9	0,60	42
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-		RA	38	0,50	97
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I BEST IDEAS, FI	-		RVMI	140	0,18	177
		FONMARCH, FI	-		RFE	221	0,22	1.714
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-		RFMI	936	0,34	4.003

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133627036	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133627044	EUR	2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0139147005	EUR	448	0,64	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0139147013	EUR	0	0,34	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989002	EUR	1.021	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989010	EUR	21.480	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989028	EUR	273	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989036	EUR	471	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989044	EUR	107	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989051	EUR	1.844	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935016	EUR	1.689	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935008	EUR	3.983	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	659	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	911	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	5.011	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.869	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	1.676	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630096	EUR	1.190	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0142630070	EUR	1.753	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630104	EUR	11.718	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630062	EUR	851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630088	EUR	663	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	16.294	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	26.935	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	22.836	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160812022	EUR	149.370	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160812014	EUR	25.749	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	8.973	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.032	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.463	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.378	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.426	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.132	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	27	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701106	EUR	1.777	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	1.327	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164701098	EUR	4.548	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701114	EUR	1.033	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691083	EUR	3.360	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	2.024	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	2.532	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	30.535	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164691042	EUR	35	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
-	ES0164691091	EUR	245	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691075	EUR	1.229	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691067	EUR	3.299	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	7.379	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	1.653	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	611	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	2.774	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541036	EUR	1.573	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	7.602	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112762002	EUR	13.160	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112762010	EUR	5.846	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0112762028	EUR	58.140	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	73.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	7.771	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	2.184	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0123541007	EUR	224.793	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123541015	EUR	47.624	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	132	0,36	803
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	121	0,31	830
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	443	0,25	2.563
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	61	0,24	104
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	309	0,51	2.236
		MARCH PAGARES, FI	-	RFCEP	764	0,16	4.801
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	302	0,30	232
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAI -		GRF	74	0,15	759
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	105	0,16	814
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	75	0,15	663
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	93	0,15	755
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAI -		GRF	118	0,15	986
		MARCH RENTA FIJA 2026 II, FI	-	RFE	3	0,41	6
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	77	0,15	603
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	465	0,10	7.749
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	24	0,25	814
		<b>Total BANCA MARCH</b>					<b>42.999</b>
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZI -		IND	68	0,05	3.237
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		IND	106	0,10	4.827
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCEP	283	0,03	32.355
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	836	0,04	6.869
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	142	0,37	2.989
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	107	0,37	3.022
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.402	0,60	19.768
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	414	0,30	4.109
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		IND	149	0,31	3.652
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		IND	436	0,30	5.862
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	301	0,30	3.730
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1.060	0,43	8.264
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	114	0,81	318
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	538	0,61	6.978
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	4.398	0,15	71.291
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	97	0,26	1.303
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.785	0,15	31.763
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	2.020	0,18	30.451
		BBVA BONOS 2025, FI	-	RFE	936	0,10	26.980
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	453	0,15	7.837
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	400	0,15	9.481
		BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	88	0,19	1.116
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	5	0,06	177
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI -		RFCEP	335	0,20	4.125
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	704	0,25	7.067
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	182	0,20	1.931

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0160747004	EUR	35.066	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160747012	EUR	2.714	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160921039	EUR	31.114	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160921005	EUR	6.562	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0123549000	EUR	167.746	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123549018	EUR	10.387	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	1.159	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	24.295	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	887	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	41.672	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	8.746	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	6.963	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0160873008	EUR	387.956	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160873024	EUR	124.594	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0160873016	EUR	37.035	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	21.153	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	81.310	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	48.044	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160815009	EUR	66.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160816007	EUR	49.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160938009	EUR	60.436	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160994002	EUR	76.247	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160995009	EUR	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	50.321	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	277.786	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	54.921	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	144.186	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	5.835	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160924017	EUR	5.166	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160924025	EUR	2.582	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0160924009	EUR	2.338	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.095.342									
-	ES0105321030	EUR	131.983	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	113.950	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	1.102.449	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	2.211.548	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	40.150	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	29.522	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	382.348	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	21.930	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	139.510	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	47.301	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	152.774	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	102.982	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	250.429	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	14.082	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	89.444	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0113506002	EUR	2.863.456	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	34.302	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0135707000	EUR	1.169.211	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113507000	EUR	1.203.682	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125939001	EUR	914.418	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135708008	EUR	321.412	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123746002	EUR	262.537	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0135709006	EUR	48.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0135709014	EUR	7.514	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	8.674	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	166.774	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	312.412	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	101.560	0,75	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	118	0,28	2.280
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	56	0,35	844
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	879	0,09	30.818
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	66	0,21	979
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI -		RFE	50	0,14	524
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1.671	0,12	42.663
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	489	0,28	7.307
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI -		RFE	186	0,26	2.567
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	28	0,12	718
		BBVA BP BONOS 2025, FI -		RFE	197	0,08	1.662
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, -		FGL	1	0,05	273
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAI -		FGL	56	0,36	955
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, -		FGL	56	0,28	1.008
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		RVMI	842	0,26	13.888
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		RFE	300	0,04	23.471
		BBVA DESTINO AHORRO, FI -		FGL	518	0,34	14.139
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI -		RVMI	49	0,36	1.356
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		RVMI	73	0,22	111
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI -		RVI	951	0,20	32.202
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	1.830	0,16	25.018
		BBVA FUTURO ISR, FI -		RFMI	5.352	0,32	58.079
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		FGL	1.216	0,38	14.261
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		FGL	453	0,58	4.350
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		FGL	1.301	0,56	8.328
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI -		RVI	2.684	0,39	28.575
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA -		RVI	86	0,48	2.505
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIEF -		RVI	143	0,48	2.857
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA -		RVI	9.064	0,60	69.852
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -		RVI	617	0,60	5.205
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -		RVI	440	0,44	3.413
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		RVI	2.530	0,43	14.452
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		RVMI	3.244	0,39	20.697
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		RFME	620	0,32	5.614
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		RVMI	487	0,40	8.150
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		RVMI	122	0,46	2.791
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	49	0,09	290
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV -		FGL	173	0,10	243
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDC -		FGL	177	0,19	267
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAI -		FGL	408	0,17	290
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		OCRNG	117	0,13	3.321
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		OCRNG	129	0,11	4.140
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFCEP	7.168	0,19	111.741
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	110	0,28	2.983
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISF -		RVI	755	0,60	6.297
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI -		RVI	1.830	0,31	33.755
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		IND	59	0,03	168
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		IND	50	0,03	188
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		IND	84	0,03	248
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDIC -		IND	29	0,08	432
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), F -		IND	52	0,05	236
		BINDEX USA INDICE, FI -		IND	198	0,02	27.414
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI -		FGL	78	0,12	2.930



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114341037	EUR	40.146	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	16.201	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	123.679	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	879.535	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	32.715	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	37.869	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	485.556	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	895.786	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	176.430	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	77.021	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	23.472	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123747000	EUR	45.661	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0123747018	EUR	200.561	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113941001	EUR	2.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113736005	EUR	15.368	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164954002	EUR	19.744	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	319.815	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	684.511	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	150.765	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164956007	EUR	14.152	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	34.345	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110101039	EUR	118.155	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110101005	EUR	389.779	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	1.169.259	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.660.581	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	11.565	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	321.442	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	79.405	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	233.914	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	633.715	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	72.077	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	18.044	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0172243000	EUR	29.320	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	1.515.197	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0147711008	EUR	1.076	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	104.291	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	101.067	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	594.850	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	847.710	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	196.373	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	119.964	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	26.661	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179399003	EUR	52.592	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113831004	EUR	167.394	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159159005	EUR	94.386	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118859000	EUR	249.759	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	91.371	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	111.135	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	4.007.645	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	39.300	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	131.082	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	235.913	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	374.590	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	182.726	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	148.859	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	296.835	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114430004	EUR	39.443	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	104.070	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	1.235.048	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0133331001	EUR	70.912	0,40	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	2.048	0,11	58.199
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	697	0,07	58.193
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	26	0,07	2.930
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	91	0,17	2.930
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	2.202	0,16	58.197
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	35	0,35	591
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA -		FGL	15.796	0,28	176.850
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.953	0,47	39.827
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	30.087	0,35	241.817
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	8.988	0,45	82.246
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	64	0,61	752
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							1.668.889
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	75	0,36	1.184
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	156	0,08	2.901
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	49	0,16	1.109
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	52	0,12	1.350
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	37	0,13	934
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	82	0,14	1.895
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	98	0,15	1.593
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	68	0,12	1.723
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	56	0,13	1.142
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	170	0,14	999
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	36	0,14	840
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	210	0,24	4.190
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	48	0,28	2.633
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	277	0,17	4.198
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCEP	1.493	0,16	21.567
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	68	0,30	5.375
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	157	0,43	3.535
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	273	0,43	6.351
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	31	0,12	833
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	96	0,46	2.624
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	87	0,13	1.967
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	38	0,14	993
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	30	0,16	629
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, F -		GRF	124	0,15	1.759
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	85	0,13	2.222
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	45	0,16	1.005
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	11	0,06	278
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAL -		GRF	19	0,14	393
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	22	0,17	268
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZAD/ -		GRF	158	0,15	2.172
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZAD -		GRF	173	0,15	2.663
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAL -		GRF	174	0,15	2.669
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	26	0,57	527
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAL -		GRF	120	0,09	3.403
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	938	0,24	16.617
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.504	0,41	15.905
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	944	0,28	12.514
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.407	0,40	20.680

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133337008	EUR	1.776.764	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES01333371007	EUR	1.060.259	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133326001	EUR	41.781	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133372005	EUR	63.775	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	1.503.281	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	9.826	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	5.655.550	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.077.550	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	8.612.441	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	2.010.338	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.599	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			54.220.000									
CLASE A	ES0114598008	EUR	13.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114598016	EUR	8.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134936006	EUR	125.724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	31.662	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	44.955	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	28.741	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	61.221	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134937004	EUR	64.397	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	59.697	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	44.073	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	526	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	127.782	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	25.709	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	12.027	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	85.642	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	6.526	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	10.635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174088015	EUR	0	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174088007	EUR	172.076	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174344004	EUR	4.012	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	980.118	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	15.796	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	7.709	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0174387003	EUR	14.278	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174387037	EUR	23.619	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	25.855	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	39.912	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	25.531	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	7.056	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	14.291	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	68.365	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	26.435	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	19.026	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119259002	EUR	80.775	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	66.685	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	28.694	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174075004	EUR	14.471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	14.105	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	13.392	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174076002	EUR	103.675	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174077000	EUR	113.164	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174078008	EUR	113.999	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156838007	EUR	715	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156838015	EUR	4.423	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174079006	EUR	173.327	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	390.040	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	370.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	369.757	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	603.553	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, -		RVMI	876	0,40	8.343
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	521	0,60	4.911
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	852	0,33	11.031
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	333	0,47	3.799
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	143	0,51	1.817
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.330	0,39	25.906
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	118	0,41	963
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA -		GRF	535	0,15	7.179
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRF	518	0,15	8.455
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, -		GRF	518	0,13	9.318
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI -		RFE	129	0,11	6.351
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	478	0,18	14.024
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	192	0,39	1.629
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	544	0,27	8.788
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	123	0,39	1.299
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	157	0,60	1.660
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F -		RVI	1.060	0,51	10.792
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI -		OCRNG	57	0,19	1.009
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI -		OCRNG	75	0,13	1.773
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F -		RFMI	1.096	0,26	15.541
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	447	0,47	5.491
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.064	0,38	14.748
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABE -		RVI	1.766	0,59	19.265
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZAD -		GRF	0	0,00	100
							337.832
Total BANCO COOPERATIVO							
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	20	0,15	204
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	12	0,17	221
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	110	0,15	2.536
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -		RFI	24	0,38	370
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE -		GRV	34	0,12	1.821
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -		GRV	334	0,14	7.077
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	12	0,43	298
		FONDANETO, FI	-	FGL	9	0,14	107
		FONDO AHORRO, FI	-	RFE	21	0,06	897
		FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	88	0,16	95
		FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	101	0,50	161
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	30	0,30	104
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	179	0,35	1.061
		INVERBANSER, FI	-	FGL	121	0,13	595
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI -		FGL	826	0,11	119.517
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI -		FGL	881	0,19	119.562
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, F -		RFI	1.106	0,11	121.161
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO -		RVI	286	0,17	119.170
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	723	0,21	120.266
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI -		RVI	1.947	0,14	121.359
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	8	0,11	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	6	0,12	110

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174398034	EUR	226.514	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174432007	EUR	172	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174432031	EUR	86.653	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	261.392	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	72.120	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	241	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	27.719	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0142164013	EUR	179	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142164005	EUR	595.343	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	28.711	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174120008	EUR	345.942	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174217002	EUR	335.295	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156839005	EUR	411.370	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174394009	EUR	63.116	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174394033	EUR	55.211	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	26.737	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	258.966	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	875	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	56.934	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	44.802	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	182.899	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	32.481	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	868	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	26.132	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	39.424	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	172.034	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174089005	EUR	30.619	0,65	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174090003	EUR	59.249	0,65	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	4.249	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	407.766	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	81	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	94.603	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0123981005	EUR	6.250	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	266.982	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	4.215	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	298.064	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174091001	EUR	4.357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.185.167									
-	ES0168845032	EUR	12.637	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	6.874	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	70.658	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	6.290	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	22.042	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	238.773	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133576035	EUR	2.788	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	6.861	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	36.556	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	61.793	0,42	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	20.103	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	10.040	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	51.684	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	96.726	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	808.727	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	476.020	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	1.040.480	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162369005	EUR	177.893	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175186008	EUR	326.046	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162370003	EUR	1.440.664	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162773008	EUR	6.984	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162759007	EUR	5.037	0,25	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	6	0,14	111
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	6	0,16	111
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	6	0,16	111
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	372	0,03	15
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	0	0,00	1
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	2.679	0,42	31.399
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	1.946	0,53	14.216
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	-	RVI	96	0,58	1.179
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	6.495	0,18	135.849
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	417	0,14	8.061
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	7.792	0,24	119.735
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.926	0,41	15.404
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, F	-	FGL	1.867	0,35	15.872
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	222	0,14	3.700
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	170	0,68	1.170
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.338	0,34	129.951
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	151	0,11	4.687
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	62	0,26	661
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTI	-	RA	175	0,11	121.076
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLE)	-	FGL	3	0,29	1.598
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLO	-	FGL	10	0,23	1.720
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI	-	FGL	8.897	0,32	75.261
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDI	-	FGL	3.847	0,55	24.634
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILI	-	FGL	28.977	0,44	138.091
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTC	-	RFMI	146	0,17	1.215
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F	-	RVI	476	0,27	8.866
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	161	0,14	3.299
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	135	0,14	2.102
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	163	0,06	13.874
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	62	0,05	8.767
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	166	0,06	11.766
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	284	0,14	5.203
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	63	0,14	1.170

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0162742003	EUR	4.562	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162702007	EUR	3.957	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162681003	EUR	4.270	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0128523000	EUR	1.097.350	0,08	0,00	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	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	90.265	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	250.887	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	195.049	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	110.794	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	15.062	1,80	0,00	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	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE OL	ES0138823069	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	365.944	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	4.680	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	15.528	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	162	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174735003	EUR	432.262	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174735011	EUR	1.682.299	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174735037	EUR	687.776	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0174735045	EUR	100.606	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0174735029	EUR	817.528	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174685000	EUR	301.213	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0174742017	EUR	37.143	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174742009	EUR	3.236.539	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	68.456	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	362.013	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	10.598	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	34.752	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	526.457	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176938001	EUR	158.828	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0176938019	EUR	25.176	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107764039	EUR	24.348	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107764005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174979007	EUR	344.827	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174979015	EUR	60.579	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	138.793	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174870008	EUR	23.627	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114271036	EUR	23.400	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114271002	EUR	143.470	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174896003	EUR	998	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174764003	EUR	4.786	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	115.485	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	20.066	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.670.410	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	104.425	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0133664005	EUR	615.089	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	56.413	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	6.530.704	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138600004	EUR	1.959	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0138600038	EUR	79.727	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138600012	EUR	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	33.560	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	141.803	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	1.189	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133665002	EUR	116.184	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174931008	EUR	95.764	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175011008	EUR	253.215	0,21	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175012006	EUR	131.195	0,14	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176940007	EUR	268.143	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176941005	EUR	201.725	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176942003	EUR	44.826	0,50	0,00	5,00	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	162	0,05	20.507
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	385	0,06	13.510
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	232	0,07	1.523
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	14	0,05	8.776
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI -		OCRNG	1.140	0,14	17.068
		SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI -		OCRNG	2.286	0,18	31.503
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEU -		OCRNG	1.418	0,18	18.062
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEU -		OCRNG	1.498	0,15	19.976
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-; -		OCRNG	312	0,11	6.336
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	154	0,15	2.127
		SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI -		OCRNG	1.100	0,18	14.504
		SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI -		OCRNG	700	0,14	47.344
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI -		OCRNG	1.251	0,18	15.397
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI -		OCRNG	1.873	0,16	31.617
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOI -		FGL	440	0,61	869
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI -		FGL	4.434	0,55	6.872
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO -		FGL	1.791	0,59	2.423
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	282	0,13	11.118
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLI -		FGL	3.042	0,34	6.982
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI -		FGL	26	0,40	112
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFMI	543	0,39	3.106
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC -		FGL	406	0,37	804
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMI -		FGL	383	0,21	2.009
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI -		RFME	858	0,19	3.080
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	534	0,15	2.424
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	1.469	0,20	9.377
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	1.806	0,20	12.948
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	1.183	0,19	9.403
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	1.006	0,18	9.309
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	0	0,00	621
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	505	0,15	2.252
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	399	0,10	13.218
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	1.926	0,20	15.051
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCEP	1.780	0,07	137.921



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0175013004	EUR	329.652	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	14.947	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	381.455	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	289.020	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0119203034	EUR	16.723	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	47.942	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	19.384	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	291.681	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0168651034	EUR	7.476	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166496002	EUR	28.969	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174766008	EUR	778.772	0,27	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0176943001	EUR	1.285.225	0,33	0,00	5,00	0,00	0,27	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0176943019	EUR	2.502	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	805.871	0,33	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133667008	EUR	937.732	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175017005	EUR	246.558	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166498008	EUR	100.919	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166500001	EUR	624.467	0,33	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176946004	EUR	2.054.722	0,33	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166501009	EUR	708.053	0,33	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	1.362.715	0,33	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	75.412	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	820.446	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	306.740	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	227.120	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	898.093	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	6.511	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174980005	EUR	128.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174980021	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174980013	EUR	8.944	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	111.251	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	180.399	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145825008	EUR	408.169	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145825016	EUR	14.217	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145825024	EUR	28.417	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176106005	EUR	306.949	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176106013	EUR	5.740	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176106021	EUR	36.279	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176107003	EUR	685.314	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176107011	EUR	1.135	0,18	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176107029	EUR	53.194	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176108001	EUR	851.151	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176108019	EUR	53.515	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176109009	EUR	578.542	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176109017	EUR	31.787	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0145826006	EUR	603.597	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145826014	EUR	32.422	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0133548000	EUR	30.340	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0133548018	EUR	2.238	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174981003	EUR	286.597	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0174981011	EUR	2.325	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0174981029	EUR	46.066	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0145827004	EUR	796.919	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145827012	EUR	57.879	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174982001	EUR	910.042	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0174982019	EUR	69.260	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	140.324	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	117.803	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	494.656	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	1.486.846	0,08	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFECP	1.000	0,17	8.846
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.509	0,07	125.626
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	1.325	0,16	133.693
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIL -		RFME	1.110	0,40	8.284
		SANTANDER RF AHORRO, FI -		RFE	6.124	0,21	73.152
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	161	0,22	1.353
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	118	0,37	3.425
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	3.196	0,60	16.502
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1.580	0,52	10.645
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	620	0,55	5.203
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, f -		RVI	901	0,41	10.112
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	1.246	0,54	5.251
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENT -		RFMI	3.184	0,35	33.157
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION -		RVMI	1.748	0,45	15.230
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA . -		RFE	4.998	0,25	60.733
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		FGL	220	0,14	4.150
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI -		FGL	451	0,14	1.357
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI -		FGL	190	0,17	1.484
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI -		FGL	91	0,09	4.283
Total BANCO SANTANDER, S.A.							2.658.312
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFECP	816	0,16	12.151

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE S	ES0138534047	EUR	125.941	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107943005	EUR	559.116	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	44.346	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	114.490	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	1.965.476	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	16.283	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	107.005	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	133.406	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.210	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	29.995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	565.188	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	21.373	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	159	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	264.304	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	3.015	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE F	ES0145821023	EUR	1.019	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	7.903	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.922.500	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	502.212	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793023	EUR	299.211	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	191.674	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0112793049	EUR	1.682	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	34.957	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	40.610	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	33.022	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	541.027	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	295.840	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	10.876	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE OL	ES0175224015	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	105.628	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	2.653	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	146.690	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	60.519	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113607032	EUR	5.684	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	243.519	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	11.496	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	560.914	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	301.344	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	34.524	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	265.067	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	111.806	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	2.288	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138986031	EUR	1.939.106	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138986007	EUR	269.744	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0138986015	EUR	0	0,25	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	71.321	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0168833012	EUR	83.372	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0168833020	EUR	10.261	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0176260000	EUR	72.614	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0176260018	EUR	248.648	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0176260026	EUR	7.278	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0165392004	EUR	34.542	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0165392012	EUR	74.420	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0165392020	EUR	6.006	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0117107005	EUR	14.021	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0117107013	EUR	78.995	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0117107021	EUR	11.231	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			61.651.117									
CLASE C	ES0114821004	EUR	88.552	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	415.698	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	336	0,13	6.243
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO	-	OCRNG	16	0,14	369
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	370	0,46	2.180
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA	-	GRV	15	0,14	214
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCEP	147	0,19	3.253
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCEP	206	0,14	3.651
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCEP	528	0,11	2.862
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCEP	659	0,09	1.381
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCEP	133	0,13	2.113
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	15	0,12	426
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	94	0,23	3.965
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	18	0,05	669
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	10	0,06	370
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	121	0,15	2.422
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	940	0,36	7.828
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	609	0,31	10.034
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	178	0,46	2.048
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	17	0,22	3.015
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA	-	GRV	16	0,13	408
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	62	0,22	188
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/	-	GRV	20	0,11	453
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI.	-	GRV	43	0,10	1.161
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/	-	GRV	44	0,15	810
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI.	-	GRV	11	0,11	280
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/	-	GRV	18	0,13	376
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/	-	GRV	23	0,10	630
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA	-	GRV	20	0,11	564
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA	-	GRV	18	0,13	298
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	15	0,16	229
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	69	0,28	422
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G.	-	GRV	17	0,16	358
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	-	GRV	39	0,15	724
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	47	0,43	776
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	54	0,22	556
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	217	0,28	923
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	82	0,06	1.277
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	45	0,06	894
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	140	0,05	4.008
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	84	0,17	969

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0110053008	EUR	111.165	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	143.736	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	10.883	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	557	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	81.722	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	10.560	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	79.240	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	152.087	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	481.887	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	757.986	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	105.630	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	13.327	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	15.987	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	28.200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113365003	EUR	32.423	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0114886007	EUR	2.132	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0114886015	EUR	16.161	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113366001	EUR	125.566	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	117.312	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	5.240	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	138.239	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	9.574	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	187.964	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	39.004	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	5.097	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	4.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	12.332	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158988008	EUR	23.980	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158988016	EUR	1.601	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	2.667	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	18.688	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	45.152	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	28.823	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	10.329	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	13.824	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	21.950	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	18.667	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	13.693	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	9.351	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	27.698	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	10.938	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	25.281	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	79	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	10.719	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158989006	EUR	5.167	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158989014	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158989022	EUR	20.855	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	1.150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	78.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0159038019	EUR	16.662	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0159038035	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0159038001	EUR	83.142	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0159039009	EUR	11.297	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0159039017	EUR	60.844	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158990020	EUR	22.321	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0158990004	EUR	40.210	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158990012	EUR	208.831	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0159040007	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159040015	EUR	3.471	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	18	0,16	380
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	16	0,13	326
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADI -		GRV	26	0,13	556
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	17	0,13	268
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI -		GRV	25	0,10	733
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	32	0,10	884
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	21	0,08	817
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAI -		GRV	6	0,09	125
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	932	0,25	11.076
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	22	0,16	484
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	33	0,13	802
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	10	0,14	167
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	20	0,16	288
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	124	0,27	1.421
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	48	0,28	757
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	112	0,24	4.072
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	22	0,18	635
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	12	0,14	286
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	220	0,45	1.685
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	470	0,38	3.489
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	2	0,13	388
			BANKINTER MU	RVI	21	0,13	71
			BANKINTER MU	RFE	8	0,09	406
			BANKINTER MU	RFE	30	0,08	148
			BANKINTER MU	RVI	11	0,12	393
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	39	0,27	1.049
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI -		OCRNG	127	0,15	1.626
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, f -		OCRNG	35	0,22	603
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E -		RVI	117	0,46	2.844
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	308	0,49	1.461
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F -		RFMI	2.805	0,43	9.074
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	213	0,17	1.512
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	1.125	0,47	4.068
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIA -		FGL	181	0,70	2.200
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	2.956	0,45	7.737

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0159040023	EUR	56.834	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	11.078	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	11.912	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	19.813	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	12.547	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	23.967	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	31.413	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	27.813	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	7.345	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	82.740	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	304.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	14.316	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	26.368	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	6.873	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	12.898	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	2.644	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	42.154	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	17.162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	11.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	29.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0156741003	EUR	6.404	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	5.506	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.887	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	102	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	48.090	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	453	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	122.557	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113574000	EUR	1.807	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574018	EUR	17.405	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574026	EUR	9.651	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574034	EUR	35.601	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574042	EUR	9.901	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	554	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	13.787	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138954005	EUR	7.733	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0138954039	EUR	76.636	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	15.568	0,72	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	2.887	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	22.785	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	21.729	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	33.074	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	10.241	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	163.235	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	363.540	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113500039	EUR	4.386	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	121.448	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	26.791	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	83.724	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	13.692	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	57.859	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	124.701	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	63.256	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113573028	EUR	60	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113573036	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	1.764	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	23.398	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	173.396	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	416.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113257036	EUR	7.079	1,25	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	935	0,28	1.449
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	3.433	0,22	8.142
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		RFMI	780	0,15	2.165
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		RVMI	1.646	0,26	2.998
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		RVMI	4.474	0,25	9.268
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI -		RFI	4.276	0,20	20.553
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	519	0,23	4.984
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	229	0,50	2.895
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F -		OCRNG	4	0,09	141
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	232	0,41	5.018
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		RVI	311	0,39	2.883
		<b>Total BANKINTER</b>					<b>204.825</b>
		BEKA FINANCIAL MARKETS HOL BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	33	0,42	100
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	131	0,59	100
		<b>Total BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.</b>					<b>200</b>
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7.006	0,46	18.384
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	718	0,47	2.703
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, I -		RFME	99	0,16	118
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, -		RFE	52	0,14	101
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, -		RFE	71	0,14	108
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, -		RFME	0	0,01	1
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		RFME	43	0,18	125
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		RFECP	70	0,05	1.679
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		RFME	123	0,19	767
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		RVI	567	0,40	2.713
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		RVI	6.130	0,46	11.037
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	15	0,12	448
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		RVI	130	0,40	626
		BESTINVER MIXTO, FI -		RVMI	226	0,40	1.339



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0113257028	EUR	70.599	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	104.226	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	220.122	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0135705038	EUR	413	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135705020	EUR	14.951	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	605.527	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	911.999	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0115087027	EUR	19.832	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115087035	EUR	55.182	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	150.008	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	371.415	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113258026	EUR	16.421	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	199.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	418.309	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113734034	EUR	2.781	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113734026	EUR	27.878	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	728.383	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	978.484	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0164586028	EUR	18.511	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164586036	EUR	71.826	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158979007	EUR	1.002.048	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158979015	EUR	1.461.284	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	171.357	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	64.627	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	5.570	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	39.778	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	4.761	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	12.158	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	45.178	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	80.445	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.773.210									
-	ES0179171030	EUR	7.987	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	22.708	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			30.695									
-	ES0114673033	EUR	1.541.396	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	156.093	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173996002	EUR	61.409	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141759003	EUR	32.447	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0141759011	EUR	513	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.766	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141760001	EUR	38.406	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	10.497	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141760035	EUR	3.786	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114154000	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0114154018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE X	ES0114154026	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114154034	EUR	300	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119213009	EUR	24.863	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0183091000	EUR	141.588	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	11.650	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0114357009	EUR	68.512	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114357017	EUR	31	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114357025	EUR	1.251	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	141.709	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.346.849	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	11.664	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	31.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	58.284	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	593	0,46	2.539
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	304	0,27	2.300
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	318	0,14	2.521
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.657	0,46	286
Total BESTINVER							47.795
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	49	0,57	198
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	64	0,34	121
Total BRIGHTGATE CAPITAL							319
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	63	0,39	268
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	40	0,09	1.847
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	65	0,33	380
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	92	0,26	1.259
Total BUY & HOLD CAPITAL							3.754
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPOR -	-	FGL	33	0,25	1.214
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	96	0,34	2.274
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	213	0,45	2.177
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	77	0,24	2.513
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	1.082	0,45	10.231
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -	-	RFCEP	361	0,13	5.555
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/ -	-	RA	119	0,39	2.856
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	471	0,32	6.680
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	132	0,90	970
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	246	0,20	4.909
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	181	0,37	2.342
		CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	59	0,19	456
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	69	0,15	913
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	51	0,16	628
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	42	0,13	1.341
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	356	0,32	5.599
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							50.658
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLA -	-	RFCEP	0	0,16	1
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	79	0,15	3.071
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	503	0,35	11.720
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	265	0,32	5.549
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	209	0,41	5.061
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.778	0,32	22.218
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	51	0,14	2.041
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	34	0,14	1.312
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	32	0,61	501
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -	-	RVI	235	0,58	3.520
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	68	0,59	932
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	59	0,62	813

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0112763000	EUR	141.091	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	115.041	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114675038	EUR	235.272	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	8.243	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	365.272	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.553.855									
CLASE A	ES0114904008	EUR	6.532	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	1.998	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183798000	EUR	776	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0183798018	EUR	6.439	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE X	ES0183798026	EUR	11.920	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			27.665									
-	ES0112617016	EUR	16.415	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112618006	EUR	49.374	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112612017	EUR	19.800	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184097014	EUR	43.229	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			128.818									
A	ES0142547035	EUR	4.470	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	9.011	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	22.276	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	5.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	38.346	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	9.589	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	15.134	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	17.315	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	208.970	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	37.865	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	297.382	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	2.630	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	18.868	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	12.464	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	109.734	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	38.714	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	15.191	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	79.988	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	52.911	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	45.272	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	3.922	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112321007	EUR	30.857	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125587008	EUR	45.316	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125588006	EUR	33.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116963002	EUR	32.867	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	81.179	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	30.378	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.299.294									
-	ES0181131006	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0115466007	EUR	5	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115466031	EUR	57.167	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	142.264	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	84.909	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	51.670	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	900.455	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	36.307	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	25.313	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.363	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	41.757	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0115304000	EUR	6	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115304034	EUR	11.815	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	9.846	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, I -		RVE	272	0,58	2.986
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	28	0,16	877
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	49	0,11	2.194
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	35	0,08	2.102
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	872	0,45	15.632
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI -		OCRNG	566	0,09	15.484
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI -		OCRNG	397	0,15	6.525
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, I -		OCRNG	344	0,15	6.344
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, I -		OCRNG	79	0,15	1.292
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, I -		OCRNG	315	0,15	5.959
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI -		OCRNG	86	0,09	2.770
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, F -		OCRNG	322	0,15	6.763
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI -		OCRNG	217	0,09	7.720
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, I -		OCRNG	120	0,10	3.654
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, I -		OCRNG	30	0,08	2.641
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI -		OCRNG	104	0,10	3.412
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVMI	467	0,43	9.723
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	19	0,63	420
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	37	0,10	1.470
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	24	0,09	1.221
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	42	0,12	1.640
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	27	0,10	1.285
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	41	0,08	2.400
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	9	0,04	1.072
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	6	0,05	590
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI -		RFECP	2	0,06	9
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, -		RFI	3	0,21	9
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI -		RFI	4	0,31	9
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI -		RFI	4	0,31	9
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	1.583	0,35	9.937
		LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI -		RFMI	1.051	0,30	7.810
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI -		FGL	175	0,46	782
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI -		RVMI	1.055	0,38	5.667
		<b>Total CAJA LABORAL POPULAR</b>					<b>187.147</b>
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1.289	0,45	3.114
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.177	0,54	1.458
		<b>Total CARTESIO INVERSIONES</b>					<b>4.572</b>
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	705	0,38	500
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	52	0,07	250
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	229	0,45	138
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	336	0,45	247
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	389	0,37	483
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	982	0,45	539
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	659	0,37	158
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	95	0,20	202
		<b>Total CATALANA OCCIDENTE</b>					<b>2.517</b>
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	104	0,22	727
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	60	0,32	326
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	220	0,70	723
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	48	0,08	707

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0114812003	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114812037	EUR	46.765	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	17.624	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	45.805	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	42.873	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142529017	EUR	5	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142529009	EUR	192.255	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183103003	EUR	609.490	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183104001	EUR	260.227	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183105008	EUR	227.527	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183106006	EUR	51.499	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183107004	EUR	206.225	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142530007	EUR	95.074	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	212.980	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	243.672	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183108002	EUR	118.616	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183109000	EUR	98.395	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	102.251	0,35	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	112.182	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114928007	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114928031	EUR	3.043	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	35.202	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	25.356	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	35.116	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	27.652	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	48.672	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	23.598	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	12.690	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156897003	EUR	3.082	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156898001	EUR	3.037	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142531005	EUR	3.041	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181832009	EUR	3.027	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	454.753	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	352.852	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	39.157	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	282.511	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.403.441									
-	ES0116567035	EUR	298.668	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	221.529	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			520.197									
-	ES0126906033	EUR	195.648	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	75.148	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0141073009	EUR	52.886	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	75.923	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	106.028	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	224.726	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	177.993	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	50.072	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			958.424									
CLASE BASE	ES0142101007	EUR	46.567	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0142101023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0142101015	EUR	1.323	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109875007	EUR	17.394	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0109875023	EUR	601	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109875015	EUR	629	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	9.629	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	14.717	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	7.273	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109876005	EUR	45.691	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0109876013	EUR	4.218	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109876021	EUR	19.097	0,18	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	14	0,07	202		
		CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	191	0,35	1.425		
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	45	0,10	541		
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026 -	-	RFE	38	0,12	362		
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	126	0,16	1.084		
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	130	0,17	1.166		
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	28	0,21	366		
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	38	0,55	263		
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	175	0,54	1.008		
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓ	RVMI	17	0,37	121		
			CBNK SELECCIÓ	RVMI	32	0,35	275		
		<b>Total CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.</b>					<b>9.296</b>		
		CORPORACION FINANCIERA AZI ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, † ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	8	0,27	18		
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	10	0,40	19		
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOI -	-	RVI	12	0,51	20		
		<b>Total CORPORACION FINANCIERA AZUAGA</b>					<b>57</b>		
		CORRETAJE E INFORMACION M( INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.# AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	32	0,24	118		
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	64	0,27	181		
		HIGH RATE, FI	-	FGL	161	0,23	116		
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IN	RFMI	11	0,20	144		
			IMDI FUNDS / IN	RVMI	8	0,21	82		
			IMDI FUNDS / IN	RVI	10	0,21	160		
			IMDI FUNDS / IN	RVMI	17	0,20	127		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	28	0,19	109		
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	6	0,12	123		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	98	0,42	180		
		<b>Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA</b>					<b>1.340</b>		
		CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	26	0,12	155
				AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	28	0,38	112
				BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	40	0,46	170
				BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	83	0,34	313
				CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	7	0,13	366
				CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	214	0,20	13.294
				CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	328	0,19	14.295
				CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	390	0,19	15.415
				CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	560	0,19	15.855
				CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	863	0,19	25.619
				CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	402	0,19	12.914
				CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	366	0,19	13.996

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116372006	EUR	19.322	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	53.831	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173856008	EUR	507	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	46.228	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0116373004	EUR	11.165	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0116373012	EUR	6.043	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIUM	ES0116373020	EUR	16.689	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	72.217	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	8.711	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	67.219	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	14.610	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	2.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	11.677	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	6.416	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	781	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	19.234	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	13.840	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698003	EUR	3.849	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698011	EUR	735	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698029	EUR	7.730	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698037	EUR	1.270	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			551.533									
CLASE A	ES0109287005	EUR	3.020	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109287013	EUR	1.092	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165327000	EUR	3.033	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165327018	EUR	303	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0109266009	EUR	3.168	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109266017	EUR	317	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			10.933									
CLASE A	ES0112340007	EUR	568	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0112340031	EUR	12.781	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	2.069	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	22.469	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	70.823	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	5.283	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	3.723	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	5.098	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	8.507	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	365	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	14.226	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	4.704	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	1.507	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	21.738	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			174.234									
CLASE A	ES0126542036	EUR	14.092	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0126542010	EUR	5.852	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0126545039	EUR	6.081	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0126545005	EUR	1.305	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164371033	EUR	8.745	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	23.575	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0145807014	EUR	1.480	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116297005	EUR	5.912	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	109.376	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	167.853	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	201.533	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	291.920	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	453.579	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	216.024	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	199.567	0,75	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	7	0,22	1.449
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI -		RA	263	0,30	5.878
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI -		RA	553	0,30	11.819
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S -		IND	601	0,28	14.369
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		IND	641	0,28	16.959
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER -		RA	735	0,30	15.062
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDj -		IND	2.420	0,28	48.247
		TARFONDO, FI	-	FGL	43	0,10	102
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	23	0,26	2.793
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.732	0,34	23.614
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.140	0,41	9.872
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	276	0,43	2.775
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	291	0,34	9.647
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	258	0,15	11.904
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECP	462	0,14	10.702
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPA -		RFE	16	0,21	310
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, -		RFE	96	0,14	905
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, -		RFE	211	0,14	1.919
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, -		RFE	2	0,01	1.372
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	13	0,32	179
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	343	0,25	3.799
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	496	0,34	4.392



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113590006	EUR	7.935	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	87.160	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	184.030	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	222.121	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	236.802	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	244.610	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	908.385	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	41.575	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	8.531	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	284	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	420.183	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	11.746	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	321.325	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	19.423	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	23.456	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	176.116	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	1.303	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	92.968	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.490	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	9.548	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	41.670	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	21.093	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	1.941	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	17.108	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	62.744	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	4.042	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	1.028	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	18.059	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	148.731	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	8.638	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	773	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	28.275	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	172.873	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	16.029	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	85.852	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	30.825	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	6.485	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	4.106	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	2.211	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.195	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	100	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123983001	EUR	68.753	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166371007	EUR	150.115	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166372005	EUR	118.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174314007	EUR	3.806	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111203008	EUR	137.558	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	77.606	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	3.180	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	48.455	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	12.818	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.899	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL DOLAR FUJO, FI	-	RFI	117	0,20	10.367
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.062	0,36	20.873
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, -		RVI	55	0,38	1.325
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	851	0,36	16.737
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	141	0,40	6.176
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.573	0,28	11.533
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI -		RVE	627	0,43	14.536
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	1.940	0,41	17.809
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	345	0,24	12.329
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	417	0,30	13.849
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	586	0,32	11.923

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
BASE	ES0138950037	EUR	8.230	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	45.014	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	5.017	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	386	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	188.455	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	12.863	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	78.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	20.634	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0141230005	EUR	12.677	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	832	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	1.040	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	145.751	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	6.831	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	1.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	70.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	3.636	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138529054	EUR	15.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	13.097	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	7.652	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	528	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	10.053	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	2.377	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.692	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	240.665	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	113	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	5.259	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	271.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	26.218	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	14.150	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	67.762	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	39.462	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	877	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	31.739	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	4.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	2.775	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	173.120	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	201.184	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	2.591	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	90.942	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	1.406	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	10.016	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	36.032	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	88.075	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	21.280	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	2.617	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	43.404	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	86.722	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	12.549	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	523	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	40.654	2,10	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	36	0,17	2.246
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -		GRV	155	0,15	4.486
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI -		GRV	151	0,14	3.584
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -		GRV	228	0,09	7.955
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -		GRV	156	0,09	5.809
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -		GRV	209	0,15	4.966
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI -		GRV	105	0,15	1.915
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI -		GRV	205	0,15	4.103
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI -		GRV	95	0,11	4.394
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI -		GRV	202	0,09	7.473
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. -		GRF	59	0,08	2.178
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI -		GRF	1.408	0,14	20.878
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI -		GRF	709	0,15	8.499
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI -		GRF	734	0,15	7.946
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO -		RFECP	16	0,14	817
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI -		RFE	390	0,15	7.705
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI -		RFE	84	0,13	1.440
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI -		RFE	240	0,15	3.491
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI -		RFE	562	0,16	7.758
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI -		RFE	158	0,23	643
		SABADELL INTERES EURO, FI -		RFE	1.452	0,16	27.064
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	197	0,29	841
		SABADELL PLANIFICACION, FI -		RFMI	666	0,30	3.887
		SABADELL PRUDENTE, FI -		FGL	4.763	0,25	43.739
		SABADELL RENDIMIENTO, FI -		RFE	4.195	0,13	40.879

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0183339003	EUR	123.337	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	588	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	12.143	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	1.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	1.868	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	21.784	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	102.023	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	108.466	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	263.971	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	170.104	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	136.936	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	68.401	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	134.577	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	91.025	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	227.539	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	76.519	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111021004	EUR	1.007.136	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138633005	EUR	464.686	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138634003	EUR	483.775	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0141231003	EUR	20.720	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0141231011	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EMPRESA	ES0141231029	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PLUS	ES0141231052	EUR	31.993	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIER	ES0141231037	EUR	4.044	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PYME	ES0141231045	EUR	1.061	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	256.790	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174422008	EUR	65.145	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138635000	EUR	157.662	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138636008	EUR	360.558	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	13.493	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	537	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	47.612	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	5.801	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	788	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	255.225	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	482.568	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	6.138	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	165.471	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	17.876	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	16.864	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	11.166	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	422	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.971	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	36.610	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	15.278	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	1.531	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	85.809	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	4.520	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	125.566	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	6.611	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	2.039	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	911.655	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	68	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	24.368	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	825.362	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	96.528	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	43.714	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	726.478	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	6.136	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	2.408	0,25	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	117	0,15	9.121
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		RFMI	113	0,18	410
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		FGL	48	0,29	145
Total CREDIT AGRICOLE							682.401
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	18	0,27	106
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANA	RVI	16	0,26	20
			CINVEST II/ INVI	RVMI	10	0,49	33
			CINVEST II/ ODV	RVI	31	0,32	31
			CINVEST II/ ORY	FGL	46	0,17	69
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTI	FGL	3	1,55	42
			CINVEST MULTI	FGL	10	0,42	33
			CINVEST MULTI	FGL	31	0,37	337
			CINVEST MULTI	RVI	11	0,60	32
			CINVEST MULTI	FGL	89	0,51	309
			CINVEST MULTI	RA	19	0,82	61
			CINVEST MULTI	FGL	47	0,59	81
			CINVEST MULTI	RVI	19	0,27	84
			CINVEST MULTI	FGL	14	0,44	21
			CINVEST MULTI	FGL	32	0,27	30
			CINVEST MULTI	FGL	14	0,36	415
			CINVEST MULTI	FGL	3	0,40	22
			CINVEST MULTI	RVI	3	0,22	22
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A	RVI	26	0,92	244
			CINVEST / BEAU	RVI	5	0,23	21
			CINVEST / BISOI	FGL	5	0,29	20
			CINVEST / LONC	RVI	19	0,28	37
			CINVEST / NOG	RVI	4	0,29	73
			CINVEST / OCTA	RVME	4	0,55	22
			CINVEST / TERC	FGL	35	0,30	1.022
			CINVEST/ AHOF	FGL	6	0,37	23
			CINVEST/ AZER	FGL	5	0,33	74
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	27	0,39	175
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	16	0,15	170
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	4	0,09	169
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	49	0,21	103
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIB -	-	RA	67	0,17	424
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	95	0,34	107
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	48	0,11	332
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	22	0,39	336

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0173829021	EUR	113.147	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	1.157.458	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	401.642	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	60.088	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	39.189	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Z	ES0173829070	EUR	817.791	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	67.194	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	4.710	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.064	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	337	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	62.684	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	17.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.278.476									
-	ES0105812004	EUR	6.630	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831033	EUR	6.471	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831017	EUR	1.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831009	EUR	9.701	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831025	EUR	27.646	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	216	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696058	EUR	2.351	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696066	EUR	8.414	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	1.902	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696116	EUR	17.574	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696124	EUR	2.306	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	7.664	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	7.083	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696132	EUR	3.034	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696082	EUR	12.067	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	3.872	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696074	EUR	878	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0107696090	EUR	67	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0107696108	EUR	1.377	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174115065	EUR	3.427	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115073	EUR	1.951	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	1.776	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115024	EUR	7.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115016	EUR	1.351	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115099	EUR	1.160	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115040	EUR	2.853	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE B	ES0174115057	EUR	9.363	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
-	ES0174115081	EUR	1.656	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115032	EUR	1.639	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0178220002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0178220010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0178220036	EUR	6.919	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113326005	EUR	7.186	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113326013	EUR	2.925	0,49	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0113327003	EUR	2.873	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0113327029	EUR	2.542	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0113327011	EUR	62	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	23.761	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0158577025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0158577009	EUR	34.831	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0158577017	EUR	5.530	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	28.158	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0174013013	EUR	5.497	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0174013005	EUR	37.334	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174013021	EUR	686	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.917	1,35	9,00	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	9	0,33	100
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	60	0,42	105
Total CREDIT ANDORRÁ							5.305
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	425	0,36	1.776
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	536	0,24	6.508
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	281	0,08	3.947
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	826	0,31	2.521
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	64	0,18	92
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	1.001	0,34	7.776
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	71	0,06	136
Total DEUTSCHE BANK							22.756
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMI	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT(	-	IND	255	0,06	251
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	541	0,31	4.072
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	1.028	0,36	4.742
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	2.052	0,21	15.394
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							24.459
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	7	0,13	116
Total EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.							116
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	39	0,10	124
Total FINLETIC							124
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	113	0,34	146
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	119	0,35	150
		FONBUSA, FI	-	RFI	46	0,35	112
Total GESBUSA							408
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN*	RFCEP	30	0,20	4.799
			EVO FONDO IN*	RVI	13	0,43	950
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	52	0,54	324
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA I	-	RFMI	63	0,26	234
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	28	0,45	440
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO, -	-	RVE	31	0,65	337
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA	-	RVE	82	0,69	365
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFCEP	203	0,15	2.226
			GESCONSULT/C	RVI	18	0,38	113
			GESCONSULT/F	RFE	1	0,79	4



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125324006	EUR	2.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0167239005	EUR	15.418	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			335.372									
CLASE A	ES0125756009	EUR	104.607	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125756017	EUR	22.604	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0125756025	EUR	107	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	212.495	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	13.463	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	307.682	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0125757015	EUR	6.357	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	148.786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	128.375	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	33.730	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0145553006	EUR	309.562	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	117.217	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.404.985									
CLASE C	ES0175404005	EUR	394.438	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404021	EUR	27.162	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	2.667	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0175414020	EUR	9.421	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	56.454	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	122.604	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175414038	EUR	959	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	52.053	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	129.876	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	122.986	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175316035	EUR	99	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	297.903	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	745.191	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.961.813									
-	ES0127215004	EUR	5.439	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.439									
-	ES0154943007	EUR	37.909	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			37.909									
-	ES0138438033	EUR	33.114	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	34.643	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	12.940	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			80.697									
-	ES0133565004	EUR	15.286	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	2.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	6.722	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	2.675	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	9.953	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0140986003	EUR	13.191	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	1.517	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	6.223	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	4.796	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	11.612	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	101.300	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922069	EUR	45.636	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922044	EUR	3.395	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922077	EUR	1.486	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922028	EUR	58	0,50	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 gestoras<sup>1</sup>**

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				GESCONSULT/FI	RFE	10	0,15	120
		MOMENTO, FI		MOMENTO/ESP	RVME	0	2,58	1
				MOMENTO/EUF	RVME	21	0,53	134
Total GESCONSULT								10.047
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	26	0,59	112	
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	129	0,86	228	
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	70	1,27	108	
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.								448
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	80	0,36	249	
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	25	0,90	103	
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	223	0,34	160	
		FERMION FI	-	FGL	42	0,40	110	
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	44	0,60	99	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	38	0,53	151	
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION, FI	-	RVI	34	0,22	168	
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	5	0,21	116	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	25	0,29	168	
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	62	0,30	108	
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI		GESIURIS MULT	FGL	10	0,39	35
				GESIURIS MULT	RFE	22	0,12	205
				GESIURIS MULT	FGL	6	0,22	29
				GESIURIS MULT	FGL	12	0,54	10
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	144	0,48	290	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	177	0,40	1.450	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC, FI	-	RVMI	39	0,76	149	
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	28	0,53	192	
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	162	0,59	1.407	
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	86	0,53	1.041	
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	30	0,55	257	
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	65	0,60	936	
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	14	0,15	978	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	47	0,49	470	
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI		PSN MULTIESTR	RVI	34	0,35	30
				PSN MULTIESTR	RFMI	1	0,16	24
				PSN MULTIESTR	RVI	1	0,20	27
				PSN MULTIESTR	RVMI	2	0,17	33
		PSN PERFILADOS, FI		PSN PERFILADC	RVI	3	0,54	2
				PSN PERFILADC	RVMI	3	0,53	2
				PSN PERFILADC	RFI	3	0,44	2
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	18	0,37	106	
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	28	0,33	128	
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	27	0,50	77	
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.								9.312
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	161	0,33	136	
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	194	0,33	90	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	236	0,13	325	
Total GESNORTE								551
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	837	0,27	470	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	67	0,31	203	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	91	0,11	285	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC								958
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCIFONMASTER 1, FI	-	FGL	43	0,15	151	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC								151
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI		BALANCED SELI	RVMI	112	0,27	337
				CONSERVATIVE	RFMI	137	0,27	357
				DYNAMIC SELECTION	RVMI	47	0,28	203

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
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	6.639	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	3.908	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			237.358									
-	ES0155817036	EUR	4.767	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	15.570	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	5.872	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.209									
CLASE A	ES0109298010	EUR	2.015	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109298002	EUR	21.464	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.076	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	68.701	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136382001	EUR	10.610	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.269	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	7.216	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142047002	EUR	2.913	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0142047010	EUR	13.286	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	8.998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162865002	EUR	20.732	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0109695025	EUR	3.012	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	18.390	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0109695009	EUR	105	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109695017	EUR	2.693	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695041	EUR	2.369	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	31.066	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	43.566	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	5.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	5.350	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	28.474	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	16.240	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.727	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	11.081	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	9.284	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	10.037	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172053037	EUR	10.151	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053029	EUR	882	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053011	EUR	414	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053003	EUR	881	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554002	EUR	499	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554010	EUR	707	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554028	EUR	1.156	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0179423001	EUR	455	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0179423019	EUR	4.297	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109402000	EUR	8.602	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184768002	EUR	5.446	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			394.911									
-	ES0138494036	EUR	49.556	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138314002	EUR	59.005	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	186.902	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			295.463									
-	ES0138929031	EUR	314.429	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	22.664	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	80.798	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			417.891									
-	ES0138909033	EUR	29.587	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			29.587									
-	ES0125424004	EUR	41.119	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	50.837	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	16.916	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
			LONG TERM EQ	RVI	68	0,28	540
Total GINVEST							1.437
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGI	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	45	0,48	512
Total GRUPO MIRALTA							512
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	RVMI	164	0,35	1.458
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	37	0,46	112
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	127	0,18	911
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17	0,09	355
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	20	0,28	102
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	26	0,19	107
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	38	0,49	98
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -		RVI	23	0,24	100
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	314	0,35	3.215
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI -		RFI	20	0,41	161
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	41	0,43	108
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	60	0,48	113
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN -		RVE	10	0,14	113
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CI	RVI	4	0,52	21
			GVC GAESCO CI	FGL	9	0,52	35
			GVC GAESCO CI	RVMI	6	0,18	24
			GVC GAESCO CI	RVI	51	0,80	132
			GVC GAESCO CI	RVI	26	0,61	49
			GVC GAESCO CI	FGL	2	2,14	7
			GVC GAESCO CI	RVME	33	0,23	26

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125424038	EUR	25.388	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			134.260									
CLASE A	ES0173367048	EUR	5.667	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0173367055	EUR	100	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	4.026	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.793									
CLASE A	ES0115091037	EUR	34.781	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0115091003	EUR	7.725	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0115091011	EUR	4.663	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0169009034	EUR	4.019	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0169009018	EUR	1.862	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0169009000	EUR	2.299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	71.801	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	19.711	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139957031	EUR	804	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0139957007	EUR	4.648	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0139957015	EUR	1.690	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	7.911	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	432	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.438	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	52.314	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	35.959	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	2.233	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0143596007	EUR	2.245	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143596015	EUR	2.823	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143596023	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143623009	EUR	9.755	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	12.526	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143559005	EUR	1.489	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143559013	EUR	4.841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143559021	EUR	1.150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562470	EUR	144	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	775	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562512	EUR	1.490	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	377	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562553	EUR	125	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562561	EUR	3.168	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	3.302	1,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562603	EUR	1.681	0,45	0,70	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	2.387	0,75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562637	EUR	1.029	1,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	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	3.004	0,75	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562660	EUR	412	0,90	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562678	EUR	74	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562686	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562694	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562702	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562009	EUR	822	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	14.062	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

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
			GVC GAESCO CI	RA	11	0,40	28
			GVC GAESCO CI	RFMI	16	0,07	36
			GVC GAESCO CI	RVME	19	0,23	24
			GVC GAESCO CI	RVMI	16	0,39	21
			GVC GAESCO CI	FGL	135	0,35	31
			GVC GAESCO CI	FGL	14	0,39	38
			GVC GAESCO CI	FGL	11	0,19	36
			GVC GAESCO CI	RFMI	8	0,22	27
			GVC GAESCO CI	RFME	9	0,40	24
			GVC GAESCO CI	RVE	10	0,24	21
			GVC GAESCO CI	RVME	34	0,28	31
			GVC GAESCO CI	RVMI	8	0,11	24
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	125	0,37	1.279
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	144	0,60	1.245
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	60	0,28	190
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE	-	RVI	15	0,30	101
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMI	-	RVMI	32	0,36	403
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	46	0,58	415
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	300	0,29	2.210

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0143562173	EUR	651	1,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	2.044	0,75	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562215	EUR	31	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	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562231	EUR	24.428	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	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562256	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562041	EUR	926	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562058	EUR	5.295	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562066	EUR	1.720	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562074	EUR	517	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562264	EUR	48	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562272	EUR	3.484	0,25	0,69	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	643	0,75	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562306	EUR	39.307	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	3.619	1,35	0,01	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	519	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562363	EUR	5.456	0,50	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	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562389	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562082	EUR	868	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562090	EUR	2.750	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562116	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0143562124	EUR	2.241	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562397	EUR	38	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562405	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562413	EUR	4.289	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562421	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562132	EUR	1.732	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562157	EUR	8.219	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562165	EUR	2.493	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562439	EUR	262	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562447	EUR	6.946	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562462	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	30.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.497	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	24.474	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143597005	EUR	2.275	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143597013	EUR	15.981	0,50	0,18	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	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143597047	EUR	4.709	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143632000	EUR	866	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143632018	EUR	3.859	0,75	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	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143604009	EUR	10.790	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.748	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	706	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	82.942	1,25	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE -		RFE	27	0,16	480
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE -		RFE	33	0,16	503
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	42	0,30	354
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	68	0,35	614
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RFMI	87	0,23	1.047
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	92	0,17	994
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	4	0,89	23
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH -		FGL	20	0,37	466
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS I -		RVI	30	0,39	329
		GVCGAESCO BOLSAIDELER, FI	-	RVE	51	0,62	610
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCEP	246	0,14	11.569
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	46	0,42	974
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	147	0,40	1.625
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -		RFCEP	12	0,18	490
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	67	0,57	759
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	121	0,56	961
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	109	0,43	870
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	136	0,42	1.622
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	196	0,59	1.405
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	69	0,12	104
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	60	0,41	422
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J -		RA	30	0,59	120
		<b>Total GVC GAESCO</b>					<b>39.772</b>
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	41	0,47	515
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	504	0,47	3.387
		<b>Total HOROS ASSET MANAGEMENT</b>					<b>3.902</b>
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202 <sup>1</sup> -		RFE	1.828	0,12	32.575
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	17	0,12	420
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	52	0,10	2.030
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	75	0,14	2.269
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	61	0,11	2.157
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	17	0,13	425



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0157639016	EUR	23.662	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0157640006	EUR	15.364	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157640014	EUR	1.580	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157641004	EUR	19.669	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157641012	EUR	626	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	14.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	19.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	318	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	29.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	7.564	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	47.035	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	9.951	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0157642002	EUR	848	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0157642010	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157642028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157642036	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164838007	EUR	4.391	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0164838015	EUR	982	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164839005	EUR	4.308	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0164839013	EUR	3.399	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0164839021	EUR	1.176	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0164839039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	8.127	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	31	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	173.815	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	11.145	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	37.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141113037	EUR	10.919	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0141113003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0141113011	EUR	1.113	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141113029	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	20.028	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	1.442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	1.094	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	22.904	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	1.184	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	28.806	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.038	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	34.245	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0130588033	EUR	318	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0130588009	EUR	58.769	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
-	ES0121082038	EUR	14.389	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	5.301	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.298.284									
-	ES0146311008	EUR	8.773	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	112.195	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			120.968									
CLASE A	ES0158215006	EUR	514.834	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0158215014	EUR	585.405	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0158215022	EUR	381.725	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	14.501	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	52.767	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	52.820	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	56.684	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	12.864	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	53	0,12	1.548
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	31	0,13	733
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	26	0,08	1.257
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	86	0,12	2.574
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21	0,09	841
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	865	0,15	24.814
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	584	0,39	6.972
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	404	0,34	9.933
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	192	0,44	2.600
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	239	0,33	2.258
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.352	0,30	20.464
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	723	0,40	10.439
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	74	0,13	3.220
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	292	0,28	5.040
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, -	-	RFCEP	315	0,11	1.319
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, F -	-	RFCEP	256	0,11	1.254
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTC -	-	RFE	130	0,19	1.548
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 -	-	RFE	688	0,16	17.581
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE -	-	RFE	1.566	0,17	20.250
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	37	0,07	8
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA -	-	RFMI	10	0,06	172
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.324	0,37	12.323
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	130	0,18	4.476
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	24	0,42	445
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	392	0,13	6.333
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	57	0,11	1.621
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 202€ -	-	RFE	1.507	0,15	22.264
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 20 -	-	RFCEP	2.444	0,16	30.713
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2€ -	-	RFCEP	2.247	0,17	26.317
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	4.292	0,29	27.887
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	49	0,47	573
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	61	0,50	1.006
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	7	0,07	397
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	345	0,28	4.596
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.215	0,25	12.323
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.405	0,22	26.108
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.135	0,23	44.069
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.936	0,36	27.183

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0162892006	EUR	44.097	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	24.257	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	33.675	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	73.442	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	24.446	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	322.515	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	243.089	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	149.548	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	140	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	20.157	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	116.739	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	44.785	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	30.719	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	42.195	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	56.651	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	385.597	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	70.689	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	117.261	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	57.911	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184008003	EUR	104.766	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0184008011	EUR	281	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162894002	EUR	275.202	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146950003	EUR	232.348	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146951001	EUR	63.244	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146951019	EUR	535	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	136.124	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147045027	EUR	226.697	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147045035	EUR	103.732	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146952009	EUR	742.488	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146952017	EUR	222.709	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146953007	EUR	39.068	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144255009	EUR	15.536	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	94.644	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	265.901	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	10.345	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	64.006	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	5.709	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	39	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146746005	EUR	219.467	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0146746013	EUR	81.910	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144256007	EUR	50.938	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144258003	EUR	809.016	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0144258011	EUR	239.062	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146745007	EUR	1.129.257	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146745015	EUR	370.341	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144259001	EUR	993.481	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0144259019	EUR	275.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	747.283	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	734.017	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	10.584	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	11	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	10.527	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	10.299	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	126.061	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	13	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	483.631	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	1.108.925	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.826.015	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	117.443	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	472	0,30	6.194
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.573	0,18	25.226
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	66	0,52	1.925
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	50	0,54	949
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.872	0,42	22.655
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	181	0,41	1.944
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	97	0,16	2.131
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	13	0,14	317
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	922	0,13	17.313
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	809	0,15	14.924
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.638	0,11	32.236
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.630	0,09	36.313
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	1.449	0,09	31.174
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	26	0,04	407
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	54	0,14	643
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	394	0,13	7.891
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	597	0,14	8.446
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	1.931	0,21	21.516
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	6	0,04	843
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	233	0,17	8.566
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	710	0,15	24.753
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	325	0,25	2.770
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.207	0,37	17.333
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	233	0,20	5.245
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	394	0,34	10.201
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F -		RVMI	2.339	0,42	25.511
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.095	0,35	19.464
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	573	0,26	1.594
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	62	0,22	157
Total IBERCAJA							771.976
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	250	0,24	205

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147109013	EUR	427.169	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	10.627	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	147.579	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	72.818	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	802.112	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	12.900	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	7.297	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	9.119	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	218.331	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	236.176	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	18.444	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	26.580	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	59.152	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147111001	EUR	0	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147112009	EUR	9.103	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	160	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	53.961	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	639.638	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	390.987	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	34.281	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	21.444	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	99.434	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	988.156	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147106019	EUR	466.793	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	564.686	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147107025	EUR	917.005	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147107033	EUR	308.188	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147051009	EUR	454.800	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147051017	EUR	814.334	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147051025	EUR	453.918	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184009001	EUR	61.195	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0147052015	EUR	13.487	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147052007	EUR	27.618	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147053005	EUR	284.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147054003	EUR	308.938	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0147054011	EUR	11	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147054029	EUR	106.875	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147055000	EUR	778.754	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0147055018	EUR	319.712	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146847001	EUR	28.241	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146847019	EUR	7.598	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147113007	EUR	65.473	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147113015	EUR	96.182	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147056008	EUR	141.331	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147056016	EUR	572.067	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184010009	EUR	129.788	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0184010017	EUR	13	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	112.717	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	209.006	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	114.241	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	15.295	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	101.002	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	559.923	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	149.820	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	470.283	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	220.723	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175407008	EUR	13.957	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175407016	EUR	14.162	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			28.663.937									
-	ES0156473003	EUR	105.115	0,90	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	64	0,27	179
Total JULIUS BAER							384
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	625	0,31	2.130
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI					
			FINECO INVESTI	RVMI	51	0,07	80
			FINECO INVESTI	FGL	86	0,12	75
			FINECO INVESTI	RFE	45	0,08	54
			FINECO INVESTI	RVI	14	0,08	54
			FINECO INVESTI	FGL	102	0,15	73
			FINECO INVESTI	RVMI	110	0,15	75
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	591	0,06	2.935
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	32	0,27	170
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	686	0,25	2.801
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	196	0,23	1.710
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	864	0,24	3.291
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	33	0,03	493
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	666	0,24	2.677
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	2.200	0,27	3.596
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFE	944	0,14	1.990
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	416	0,18	1.957
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	262	0,07	1.203
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	104	0,49	267
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	53	0,17	454
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	570	0,20	2.618
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	439	0,20	2.535
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	1	0,27	308
		FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	1	0,27	192
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	1	0,36	113
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.134	0,19	91.693
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.742	0,22	95.186
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.523	0,22	94.617
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.161	0,24	95.371
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	1.049	0,23	1.469
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	926	0,22	94.685
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	1.254	0,26	97.321
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	969	0,22	71.607
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF	-	RVE	1.115	0,16	94.593
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR	-	RVI	1.403	0,27	94.228
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	342	0,31	8.024
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2.812	0,14	101.412

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0178487007	EUR	7.614	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	11.621	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	3.074	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	2.319	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			129.743									
CLASE B	ES0136469006	EUR	120.793	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	5.566	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	72.812	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353001	EUR	73.755	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353050	EUR	71.190	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353019	EUR	54.359	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353027	EUR	17.338	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353035	EUR	70.765	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353043	EUR	76.529	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	1.008.134	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	12.009	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	272.352	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0139112009	EUR	87.795	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	363.237	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814024	EUR	34.081	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814008	EUR	76.478	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	283.618	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	164.067	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	555.019	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0175605023	EUR	40.570	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	80.227	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	37.576	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	667.748	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	227.160	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	12.328	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	350.609	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0176236034	EUR	21.468	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	30.971	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	298.164	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	227.251	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137354009	EUR	42	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137354017	EUR	302	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111055002	EUR	397	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137355006	EUR	365	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	601.938	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	1.245.172	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	17.064	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	720.941	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.756	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	470.374	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	32.067	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	446.703	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	20.458	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	417.790	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	6.069	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	424.759	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	66.746	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	445.054	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.884	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	688.006	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.593	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156573000	EUR	535.125	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	81.856	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	33.241	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.481.338	0,36	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARI -		RVMI	89	0,41	606
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.089	0,23	94.787
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-		GRV	59	0,08	2.352
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	14	0,09	663
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	120	0,11	3.004
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	161	0,08	5.824
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	103	0,08	3.618
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	71	0,08	2.838
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -		GRV	50	0,08	1.989
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	977	0,43	18.275
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	3.462	0,32	44.300
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -		RVMI	4.570	0,39	68.211
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI -		MCP	1.155	0,10	24.853
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFCEP	787	0,19	9.236
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFCEP	44	0,06	448
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	3.107	0,17	93.000
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.344	0,18	69.783
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.444	0,10	94.218
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9	0,03	712
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	45	0,02	5.184
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.107	0,15	16.541
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	1.350	0,15	20.960
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	1.417	0,15	20.892
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	55	0,08	2.111
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	1.629	0,16	19.511
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	1.029	0,15	14.190
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLI -		RFE	918	0,13	94.250
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS -		RFME	2.969	0,23	94.226
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLI -		RVI	1.045	0,22	94.257
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCEP	54	0,06	4.024
Total KUTXABANK							1.896.920
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	FGL	529	0,21	1.181
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.536	0,21	35.206
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCI -		FGL	114	0,14	120
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO  -		RVI	711	0,51	9.743
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	109	0,24	1.930
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	686	0,47	7.333



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	517.422	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	21.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	457.974	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	20.257	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	77.274	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	14.572	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	111.942	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	210.248	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	134.044	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	92.142	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	65.845	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	129.327	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	38.602	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	65.951	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	414.164	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	253.878	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	440.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	569.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	253.546	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	376.171	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166778003	EUR	1.229.803	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	416.966	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	78.981	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	1.773.936	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	51.407	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	751.989	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	5.960	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.466.488	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0148894001	EUR	26.803	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0148898002	EUR	239.987	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0148899000	EUR	732.259	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148900006	EUR	889.132	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148902002	EUR	936.309	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	68.599	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148904008	EUR	1.012.954	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148905005	EUR	711.317	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0156778005	EUR	730.012	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156778013	EUR	1.864	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184245001	EUR	1.322.004	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184246009	EUR	492.169	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0184246017	EUR	323	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	149.464	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			30.519.143									
CARTERA	ES0107678023	EUR	19.872	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	151.013	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	83.846	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	56.824	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	299.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	45.856	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	279.089	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	60.571	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	80.804	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	4.435	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	85.326	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
EXTRA	ES0184923011	EUR	13.270	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0184923029	EUR	2.961	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	38.980	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0137878007	EUR	5.782	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	30.058	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	8.478	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	72.247	2,20	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	459	0,52	6.809
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	249	0,52	2.841
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI -		RVI	416	0,42	4.547
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	240	0,07	2.541
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		IND	551	0,11	12.057
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	54	0,53	1.112
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	184	0,49	4.452
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	322	0,45	4.085
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	1.222	0,45	15.466
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	88	0,52	2.497
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	355	0,44	2.863
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	148	0,26	2.035
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	449	0,11	7.206
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, -		RFE	51	0,16	310
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS : -		RFME	110	0,19	471

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EXTRA	ES0105182010	EUR	25.970	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0105182044	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	44.125	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105182028	EUR	11.126	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	57.545	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
EXTRA	ES0159031022	EUR	7.824	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031055	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0159031048	EUR	22.801	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159031006	EUR	2.580	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	26.949	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0138068046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	18.095	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	1.937	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138068020	EUR	1.403	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138893005	EUR	2.670	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138893039	EUR	58.020	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0138893021	EUR	40.486	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0138392040	EUR	1.984	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	43.926	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	11.818	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	294.226	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	8.856	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138792017	EUR	77.826	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	142.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138792025	EUR	26.183	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	290.440	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	146	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	7.822	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	2.183	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	390	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	1.268	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	27.658	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	9.118	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	708	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	3.401	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	38.572	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	24.090	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.280	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	148.977	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138172046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	98.940	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	11.419	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138172020	EUR	19.159	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	670	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.956	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	3.245	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	3.507	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	34.755	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	39.697	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.566	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137625028	EUR	3.803	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	44.118	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	11.292	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138615010	EUR	325.585	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	91.563	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	21.891	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0125479016	EUR	1.954	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0125479008	EUR	30.387	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0118539008	EUR	8.018	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	14.463	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, -		RFME	185	0,16	798
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	149	0,22	2.456
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI -		RVI	4.961	0,44	38.749
		CAIXABANK CORE MASTER, FI -		FGL	61	0,16	2.426
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	2.675	0,39	21.973
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	5.514	0,41	48.398
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		FGL	134	0,40	1.575
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	792	0,41	8.507
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	182	0,42	2.488
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		FGL	29	0,39	434
		CAIXABANK DESTINO, FI -		FGL	2.699	0,41	22.908
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI -		RFE	690	0,15	10.482
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI -		RFE	641	0,21	5.840
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI -		RFE	4.175	0,15	65.822
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI -		RFE	2.790	0,15	42.654
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	715	0,04	37.433
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA -		RFE	404	0,04	24.400
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	2.724	0,15	43.569
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	519	0,04	33.499
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	158	0,04	11.598
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	150	0,04	10.802
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI -		RA	44	0,28	2.049
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	23	0,15	683
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	37	0,30	180
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIONADO, FI -		FGL	18	0,31	99
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		RFE	40	0,20	1.383
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EU -		GRV	57	0,15	1.856
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE, FI -		GRF	165	0,12	6.606
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	83	0,08	5.496
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR I -		GRV	64	0,15	1.785
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	42	0,14	1.467

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EXTRA	ES0118539024	EUR	35.908	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	21.583	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
EXTRA	ES0145883007	EUR	57.133	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
INTERNA	ES0145883031	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0145883023	EUR	36.396	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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	68.169	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	1.059.794	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0113693016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113693008	EUR	92.730	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114532007	EUR	37.895	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114497029	EUR	1.291	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	348.350	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114497011	EUR	342.823	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	768.103	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	628.632	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0114498001	EUR	934	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	21.267	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114498027	EUR	13.843	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	118.578	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	80.972	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	28.427	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	16.187	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0113642005	EUR	131	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	2.381	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113642021	EUR	5.596	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0137608024	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	419.430	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	245.400	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0140952005	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0140952013	EUR	399.554	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0140953003	EUR	636	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0140953011	EUR	302.314	0,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122080007	EUR	7.888	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.746.947	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114770011	EUR	6.484	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	1.928.998	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118540006	EUR	1.825.022	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113232005	EUR	1.421	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	976.069	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113233003	EUR	11.616	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.784.597	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145884005	EUR	1.339.928	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114499009	EUR	403.514	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113643003	EUR	385.899	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	13.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138257011	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138257003	EUR	2.265	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	15.729	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,55	0,55
CARTERA	ES0137656031	EUR	1.235	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	3.350	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	7.831	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	6.041	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	20.227	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	36.958	0,54	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	135.984	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	103.178	0,28	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	42.596	0,53	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	30.160	0,48	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	64	0,07	2.882
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIO -		GRV	27	0,11	1.039
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES -		GRV	40	0,08	2.145
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	192	0,24	3.611
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	181	0,16	2.138
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI -		RVI	484	0,47	4.384
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	213	0,17	2.305
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	13	0,08	99
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	9	0,12	320
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCEP	567	0,22	13.398
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	341	0,19	1.486
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	549	0,04	228.907
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	3.277	0,13	347.040
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORP -		RFCEP	1.227	0,04	347.228
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	1.912	0,07	346.812
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	6.717	0,10	347.003
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV. -		RFE	5.313	0,10	347.100
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.157	0,20	338.443
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	553	0,16	228.224
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.140	0,17	338.528
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	979	0,17	338.760
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	11.233	0,13	338.667
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	361	0,04	135.605
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	614	0,22	8.972
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	101	0,17	2.829
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	863	0,33	14.909
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT -		M	27.475	0,16	306.616
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2.839	0,36	25.302
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	64	0,29	1.513
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFCEP	108	0,22	2.594

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113262002	EUR	86.736	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	25.613	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	48.456	0,28	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0113422010	EUR	11.614	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	20.426	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	18.134	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	29.410	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.874	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0110058049	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	14.577	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	26.294	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110058007	EUR	64.325	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0161937000	EUR	1.065	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0161937034	EUR	55.886	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0161937018	EUR	49.306	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0114165014	EUR	39.544	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.213	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	55.689	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	27.871	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113750014	EUR	14.816	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.806	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	7.634	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113264008	EUR	261.737	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	23.171	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	140.180	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	17.937	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	1.481.151	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	2.656.802	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	3.654.264	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	2.782.648	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	6.432.816	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	5.426.941	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	1.679.465	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	359.567	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	1.879.228	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	599.847	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	8.706.595	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	958.075	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	4.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INTERNA	ES0114768031	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0114768007	EUR	276.082	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114768023	EUR	3.218	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	57.819	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	757	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	260.914	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	1.423.670	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	3.216.795	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	251.412	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	1.125.032	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	8.862.527	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	2.308.704	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
REPARTO	ES0138045069	EUR	657.209	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	260.979	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	296.085	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	214.769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	26.156	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	22.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138384013	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	2.338	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	11.220	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	279	0,27	8.453
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFECP	1.440	0,22	12.686
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		RFI	96	0,29	2.168
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, I -		RFE	13	0,09	87
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	705	0,31	9.807
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 2 -		RFE	135	0,06	2.640
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GI -		RFI	171	0,30	3.951
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	25	0,22	128
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		OCRNG	129	0,09	7.272
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		OCRNG	463	0,13	12.870
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	70	0,09	2.271
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSI -		RFMI	935	0,19	24.480
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSI -		RVMI	151	0,31	3.133
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSI -		FGL	829	0,33	13.759
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB: -		RA	79	0,11	1.718
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	7.936	0,31	85.087
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		RFME	1.456	0,25	31.307
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		RVMI	2.019	0,40	25.579



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0137979011	EUR	23.248	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	14.977	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	83.436	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137896009	EUR	19.412	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
INTERNA	ES0137896025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137896017	EUR	6.380	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0115665004	EUR	632	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	162.768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0115665020	EUR	437.592	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115665038	EUR	78.037	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	27.123	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INTERNA	ES0138807013	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138807005	EUR	4.187	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0171964002	EUR	1.572	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
EXTRA	ES0171964010	EUR	12.018	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
PLATINUM	ES0171964028	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	75.433	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138219060	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	11.316	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	6.996	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	109.936	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	10.242	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138219052	EUR	16.805	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0115666002	EUR	223.891	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115666010	EUR	2.656	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0115666028	EUR	5.001	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115666036	EUR	1.097	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0159178005	EUR	4.821	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	35.940	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0159178013	EUR	13.991	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.689	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0137794030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	256	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	5.719	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00
SIN RETRO	ES0137794022	EUR	5.701	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
-	ES0137508000	EUR	139.245	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	361.693	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	74.482	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	5.739	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0158965006	EUR	2.577	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158965030	EUR	470.497	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105578001	EUR	249	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105578035	EUR	48.183	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	121.474	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0184922047	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	88.837	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	8.453	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184922021	EUR	27.332	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	54.533	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	5.606	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	13.051	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	366.551	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.034.087	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	1.150.257	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164539027	EUR	3.014	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	305.995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	249.501	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	29.190	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0164540017	EUR	5.072	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	274.057	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		RVI	756	0,50	9.922
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, F -		RFE	38	0,19	294
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑOL, FI -		RVE	485	0,51	5.423
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFEC	68	0,03	87.997
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDAS, FI -		RFE	288	0,06	87.887
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDAS, FI -		RFE	214	0,09	88.367
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENCIAS, FI -		RFI	79	0,06	88.128
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI -		RFI	95	0,06	88.130
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI -		RFE	93	0,09	88.377
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERES, FI -		RFI	262	0,06	86.511
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	347	0,09	88.318
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERIA, FI -		RVI	272	0,09	88.511
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERIA, FI -		RVI	358	0,09	88.803
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERIA, FI -		RVI	69	0,09	88.577
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERIA, FI -		RVI	26	0,06	86.420
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERIA, FI -		RVI	775	0,09	88.780
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	4.038	0,15	83.596
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	521	0,47	5.003
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	3.069	0,28	32.962
		CALIOPE, FI -		RVMI	71	0,17	129
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	11	0,14	113
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	512	0,36	4.520
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI -		RVI	192	0,57	2.401
		<b>Total LA CAIXA</b>					<b>6.198.644</b>
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		FGL	154	0,13	262
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFEC	17	0,07	165
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI -		RFME	133	0,12	216
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MEDITERRANEA, FI -		RVME	95	0,13	190
		<b>Total LORETO MUTUA</b>					<b>833</b>
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	3.462	0,32	11.199
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	462	0,29	2.301
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		RVI	500	0,46	2.107

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0164540033	EUR	211.659	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164540025	EUR	7.009	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0164948012	EUR	3.564	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	91.921	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	51.347	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164948020	EUR	2.021	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0171965009	EUR	3.236	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	3.326	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0171965025	EUR	3.561	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0171965033	EUR	10.715	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	80.187	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0138800018	EUR	12.370	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800026	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138800000	EUR	4.594	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	206.623	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180967004	EUR	514.040	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	241.228	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	141.002	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	169.377	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	103.822	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115654008	EUR	467.361	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	391.829	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	320.350	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	405.905	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	78.928	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137510006	EUR	44.469	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	895.114	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	6.153	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158976037	EUR	2.649.397	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	355	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158986036	EUR	111.142	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	5.886	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159084039	EUR	1.105.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	228	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0109230005	EUR	42.722	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	8.073	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	101.739	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	32.657	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138516028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138516010	EUR	10.658	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0162853032	EUR	308	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	24.398	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0162853016	EUR	7.233	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0162853024	EUR	1.741	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			92.376.939									
I	ES0158567018	EUR	117.432	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	8.406	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158568008	EUR	24.940	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	102.648	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	7.389	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	69.565	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	5.734	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			336.114									
CLASE E	ES0159259003	EUR	238.202	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	285.381	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	584.870	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	55.312	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	32.741	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	75.123	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	89.672	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	17.125	2,00	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							15.607
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.891	0,43	4.775
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	568	0,41	2.520
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	121	0,49	1.220
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.247	0,56	4.078
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	367	0,48	1.403
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	1.282	0,44	4.037
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	812	0,34	3.215
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	99	0,18	1.677
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	46	0,10	555
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	96	0,15	99
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	241	0,15	3.207
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	41	0,15	1.001
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	13	0,15	321
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	126	0,15	98
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.326	0,49	5.968
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	109	0,15	5.517
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	310	0,32	2.996
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.123	0,56	8.301
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	127	0,50	793
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	286	0,14	3.645
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA	-	GRV	38	0,15	1.841
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	292	0,18	5.264
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	266	0,15	5.436
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	83	0,17	2.010
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	0	0,00	927
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	190	0,11	12.279
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	32	0,15	206
Total MAPFRE							83.389
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	145	0,37	3.287
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.740	0,19	60.410
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	100	0,50	1.809
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECF	361	0,16	9.880
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENI -		RFI	235	0,40	8.515

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.378.426									
CLASE C	ES0138658002	EUR	186.381	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0138658036	EUR	263.296	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0178520005	EUR	66.776	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0178520039	EUR	75.203	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0165198005	EUR	9.261	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0165198039	EUR	17.308	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	223.192	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	77.114	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0137910016	EUR	41.658	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0137910024	EUR	5.978	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0137910008	EUR	249.373	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	31.500	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0112835006	EUR	224.514	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	55.858	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112837002	EUR	46.506	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112838000	EUR	63.491	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112839008	EUR	159.407	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137911006	EUR	26.922	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138023009	EUR	8.917	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.051	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0138445038	EUR	277.173	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	72.526	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0138820008	EUR	624	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0138820032	EUR	99.205	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	200.912	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	26.079	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125637001	EUR	204.721	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164545008	EUR	25.035	0,57	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0160482008	EUR	166.394	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167396003	EUR	169.536	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167397001	EUR	49.772	0,63	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164546006	EUR	19.795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160634004	EUR	3.800	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0160634038	EUR	163.044	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173078009	EUR	20.920	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
			3.334.243									
CLASE E	ES0121092011	EUR	5.776	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0121092003	EUR	34.539	1,50	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	430.981	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	257	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	97.310	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	723	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	462.614	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.296	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	4.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	6.003	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	9.421	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	44.366	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	186.012	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	16.276	0,75	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	242	0,42	827
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOE -		RVI	90	0,34	6.531
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	2.066	0,30	26.205
Total MEDIOLANUM							117.464
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	17	0,73	120
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	96	0,52	949
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	310	0,45	2.732
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	37	0,51	581
		METAVALOR, FI	-	RVE	87	0,46	1.204
Total METAGESTION							5.586
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM	EDM CARTERA, FI	-	FGL	667	0,34	816
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	82	0,16	1.036
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	10	0,10	108
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	337	0,34	528
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑO -		RFE	20	0,11	104
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS -		RFE	42	0,06	160
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	73	0,20	167
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	119	0,06	1.022
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	714	0,18	2.359
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	72	0,15	889
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	1.369	0,15	33.423
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	OCRNG	21	0,11	686
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	OCRNG	61	0,12	1.814
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	OCRNG	107	0,15	2.710
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	RFE	45	0,16	1.222
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	RFE	41	0,15	1.013
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	RFE	11	0,17	232
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202i-	-	RFE	136	0,15	3.189
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202i-	-	RFE	73	0,15	1.816
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	RFE	19	0,24	386
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	3	0,30	8
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	546	0,43	478

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.062	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	19.913	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	912	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	23.639	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	644	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.517	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	1.791	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	53.042	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.008	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	916	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	503	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0161993003	EUR	30.056	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0161993011	EUR	17.475	2,00	0,00	2,75	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	91.665	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.123	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	371.043	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.787	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	318.605	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.195	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			2.247.858									
CLASE A	ES0162382016	EUR	511	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.839	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	18.468	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	66.322	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	4.235	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	2.606	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	18.972	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			112.953									
CLASE L	ES0128331008	EUR	128.900	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0128331016	EUR	70.036	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128261007	EUR	52.248	0,57	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128231000	EUR	10.271	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0127796037	EUR	88.316	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127796003	EUR	12.301	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128241009	EUR	13.533	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0128241017	EUR	6.043	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128263011	EUR	45.860	0,15	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0128263003	EUR	21.305	0,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	35.733	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0127795013	EUR	18.100	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0127795039	EUR	142.588	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127795005	EUR	28.439	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	315.028	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	90.375	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0133402000	EUR	47.429	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
-	ES0113589008	EUR	996.999	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137988004	EUR	19.339	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0178644003	EUR	52.483	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125638009	EUR	70.684	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0136106004	EUR	29.190	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136107002	EUR	26.420	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136108000	EUR	6.715	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0125639007	EUR	88.748	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125640005	EUR	48.392	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136109008	EUR	7.936	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
CLASE A	ES0140899008	EUR	0	0,86	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0140899016	EUR	610	0,33	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0140899024	EUR	403	0,27	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	68.168	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	24.136	0,80	7,00	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	493	0,32	647
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	18	0,09	210
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	73	0,10	663
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	81	0,14	529
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	134	0,11	558
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	239	0,33	791
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	587	0,29	3.614
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	317	0,17	922
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	72	0,13	400
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID/ -	-	RFECF	0	0,00	2
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	982	0,07	5.548
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	59	0,31	531
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI -	-	RFE	10	0,07	180
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	246	0,05	6.046
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	76	0,08	1.168
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	357	0,33	1.186
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	67	0,07	1.039
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	28	0,10	408
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	161	0,29	599



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0168214023	EUR	36.880	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	116.993	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	0	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	33.980	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164692016	EUR	8.682	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164692024	EUR	2.094	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164692008	EUR	9.800	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164704001	EUR	52.767	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164704019	EUR	8.269	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164704027	EUR	14.501	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164658009	EUR	40.067	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164658017	EUR	20.000	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164658025	EUR	3.502	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164693006	EUR	72.784	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164693014	EUR	6.512	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164693022	EUR	44.448	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	13.931	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165193014	EUR	56.790	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	48.756	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.698	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	143.725	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164743009	EUR	157.521	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE R	ES0164743017	EUR	36.908	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164705008	EUR	20.181	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164705024	EUR	31.348	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164705016	EUR	4.004	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.507	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	0,00	0,00	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	274.609	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	36.800	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.181.508	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	9.993	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	671	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	8.704	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	6.024	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	7.722	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	250.642	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	61.232	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	142.307	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	18.158	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	51.592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	20.848	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	33.523	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	50.440	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	27.365	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	13.890	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	44.823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	34.017	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164744031	EUR	1.384	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	5.682	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	14.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	5.500	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164988034	EUR	1.295	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	12.899	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	7.991	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	27.951	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RVMI	97	0,12	279	
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI -		RVI	0	0,16	1	
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	161	0,10	2.192	
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	118	0,04	98	
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	121	0,13	878	
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION/ -		RFMI	181	0,21	327	
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	119	0,28	296	
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, f -		RFME	692	0,29	5.922	
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U -		RVI	23	0,05	702	
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE -		RVI	263	0,25	3.036	
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	26	0,36	138	
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	277	0,23	3.382	
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGET -		RVI	161	0,30	1.149	
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII -		RVI	278	0,53	1.212	
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	4.576	0,25	14.058	
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	66	0,14	108	
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	221	0,13	238	
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	267	0,13	329	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F -		RFMI	235	0,28	2.809	
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	43	0,12	168	
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	0,09	125	
	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGEF -		RVI	307	0,52	294	
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	227	0,34	643	
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	126	0,16	307	
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	237	0,27	392	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.154	0,27	1.181	
		CUADRANTE, FI		CUADRANTE/DI	RVI	40	0,14	81
				CUADRANTE/FI	FGL	70	0,13	59
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	87	0,31	430	
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	411	0,19	752	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	151	0,40	214	
		<b>Total MUTUA MADRILEÑA</b>					<b>121.007</b>	
	MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, MUZA, FI	-	RVI	-47	-0,21	157	
		<b>Total MUZA</b>					<b>157</b>	
	NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	41	0,23	214	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	6.715	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	8.806	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	70.641	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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	33	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	23.491	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	140.659	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	262.330	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	97.126	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175813007	EUR	86.749	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	34.553	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	9.223	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	146.230	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	104.162	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	16.990	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	28.500	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	97.903	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	12.746	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	ES0131369003	EUR	2.287	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131369011	EUR	6.570	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	95.779	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	25.367	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175812009	EUR	23.874	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175812025	EUR	27.214	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	32.511	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	19.357	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	480.067	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	112.891	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.328.206	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0168777003	EUR	48.620	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	168.132	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	71.304	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	135.923	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	89.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175634007	EUR	25.599	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175634015	EUR	12.105	0,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175707001	EUR	20.053	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175707019	EUR	28.038	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	40.109	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	21.748	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	13.971	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	53.615	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	12.834	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	69.522	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	90.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	441.248	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125038002	EUR	28.497	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	17.773	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	38.628	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.461	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	26.583	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	220.972	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	17.651	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	20.918	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-			10.925.363									
-	ES0184893008	EUR	22.256	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			22.256									
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.517	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	9.974	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total NAO ASSET MANAGEMENT							214
		OLEA GESTION DE ACTIVOS SGII OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGII, † OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	310	0,37	1.329
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGII							1.329
PANZA CAPITAL SGII	PANZA CAPITAL, SGII, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	9	0,05	178
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	552	0,47	1.350
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	48	0,49	237
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	222	0,47	558
Total PANZA CAPITAL SGII							2.323
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGII, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	210	0,29	252
		PATRIVAL, FI	-	FGL	221	0,37	221
Total PATRIVALOR							473
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	36	0,35	304
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	19	0,50	139
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	43	0,15	1.046
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	58	0,38	135
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	96	1,18	393
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	194	0,30	1.873
		BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	9	0,27	171
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	166	0,71	169
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	5	0,13	129
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	111	0,45	178
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	103	0,34	131
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	31	0,83	120
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	31	0,32	207
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO N	-	RVMI	223	0,31	155
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFCEP	40	0,10	171
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	45	0,36	135
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	36	0,44	147
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	29	0,36	123
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	486	0,42	2.243
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	50	0,48	124
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75	-	RVMI	17	0,11	837
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	1.196	0,22	39.795
		INVERGLOBAL, FI	-	FGL	22	0,30	113
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	6	0,70	19
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	28	0,15	189
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	31	0,38	168
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	62	0,39	113
		PATRISA, FI	-	RVMI	63	0,41	106
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	31	0,43	110
		PENTATHLON, FI	-	FGL	38	0,28	109
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	25	0,24	497
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	293	0,29	3.450

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	6.122	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	18.613	87.203	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168033001	EUR	87.203	16.771	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168051003	EUR	118.496	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0168051011	EUR	1.962	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0167986001	EUR	9.972	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0167986019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0167974007	EUR	47.936	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0167974015	EUR	1.187	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	196.324	71.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	60.416	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0140963010	EUR	8.312	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140963002	EUR	2.159	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	3.568	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108193006	EUR	27.968	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110195007	EUR	15.605	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110195015	EUR	87	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111089001	EUR	9.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112231008	EUR	26.926	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112231016	EUR	41.365	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0115279004	EUR	2.349	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115279012	EUR	960	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	24.471	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125586000	EUR	2.551	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125586018	EUR	1.057	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126673005	EUR	10.179	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126673013	EUR	16.429	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	27.611	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	3.824	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136333004	EUR	9.985	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0139146023	EUR	43.013	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0139146007	EUR	9.514	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0139146015	EUR	19.620	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137352003	EUR	39.798	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	12.677	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.180	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178643005	EUR	8.326	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0116848013	EUR	42.562	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0116848005	EUR	73.407	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	10.386	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	16.732	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	559.569	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173295009	EUR	7.402	0,68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0173295017	EUR	41	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158707002	EUR	1.101	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	18.903	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	8.441	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	17.292	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	15.698	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.220	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.995	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	7.418	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	3.175	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	22.959	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173286016	EUR	20.251	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RENDA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	152	0,58	185
		RENDA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	189	0,38	3.263
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	37	0,25	136
		RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	44	0,29	630
		RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	423	0,38	5.389
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFCEP	80	0,08	2.460
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -	-	RFCEP	76	0,09	2.381
		RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	241	0,41	5.027
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	130	0,31	478
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	39	0,24	136
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	31	0,39	1.412
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGA'	RVI	16	0,40	271
			RENDA 4 MEGA'	RVI	11	0,33	307
			RENDA 4 MEGA'	RVI	76	0,39	2.285
			RENDA 4 MEGA'	RVI	64	0,41	1.852
			RENDA 4 MEGA'	RVI	51	0,32	2.983
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	79	0,47	144
			RENDA 4 MULTI	RVMI	57	0,40	105
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	11	0,19	90
			RENDA 4 MULTI	FGL	59	0,33	1.497
			RENDA 4 MULTI	FGL	11	0,38	54
			RENDA 4 MULTI	RFMI	20	0,41	65
			RENDA 4 MULTI	FGL	13	0,25	55
			RENDA 4 MULTI	FGL	372	0,35	8.837
			RENDA 4 MULTI	FGL	8	0,49	47
			RENDA 4 MULTI	RFI	28	0,37	254
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	489	0,64	3.186
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	707	0,42	6.031
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	590	0,08	18.310
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCEP	35	0,08	1.196
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	48	0,34	1.162
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	744	0,19	11.924
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 202 -	-	OCRNG	20	0,13	587
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, F -	-	OCRNG	19	0,13	397
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2 -	-	OCRNG	20	0,13	512
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	28	0,30	870
		RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	30	0,42	249
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.292	0,42	8.276
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	42	0,27	950
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	101	0,23	113

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0173286008	EUR	60.374	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173052004	EUR	27.008	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	1.744	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	49.383	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.576	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	13.390	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173057003	EUR	7.859	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173057011	EUR	8.433	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	113.267	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	109.956	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	83.406	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	1.729	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	58.186	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0135216002	EUR	34.903	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135216010	EUR	7.708	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	16.655	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	170	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	7.537	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130057	EUR	722	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130065	EUR	3.434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130073	EUR	1.923	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130081	EUR	1.425	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130040	EUR	2.683	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130016	EUR	17.258	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130032	EUR	865	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130024	EUR	15.445	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	16.375	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	17.263	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	14.433	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173311111	EUR	5.403	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173311038	EUR	318	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	17.914	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	2.789	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	5.181	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.071	0,65	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	116.841	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.665	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	7.960	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173268014	EUR	76.043	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173268006	EUR	728	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	6.907	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	14.136	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	148.749	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	802.499	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173319007	EUR	30.384	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0173319015	EUR	511	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0173319031	EUR	15.000	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	14.173	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	62.835	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	368.310	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135217000	EUR	15.082	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173224009	EUR	14.530	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173131006	EUR	15.020	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.874	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	5.420	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.316	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	25.471	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	47.959	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	248.144	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	14.921	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179353000	EUR	2.690	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	66	0,49	457
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	161	0,32	5.648
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	229	0,33	8.026
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	340	0,37	7.166
Total RENTA 4 BANCO							169.002
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	3	0,09	213
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	13	0,44	112
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS							325
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	52	0,24	968
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	137	0,31	1.668
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2.083	0,32	8.686
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	36	0,08	926
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.432	0,30	12.183
Total SANTA COMBA GESTIÓN							24.431
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	58	0,15	149
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS 2 -		RVE	6	0,12	122
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	193	0,17	641
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUR -		RVI	282	0,17	440
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	186	0,16	661
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	80	0,14	2.476
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	43	0,13	886
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFECF	77	0,04	1.598
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -		RFI	4	0,10	118



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0179353018	EUR	42.137	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	13.336	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180783005	EUR	12.453	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180783013	EUR	37.786	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	10.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	12.932	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0179555026	EUR	45.666	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	91.010	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.287.064									
CLASE F	ES0121083010	EUR	213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE V	ES0121083002	EUR	3.626	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121085007	EUR	3.063	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.902									
CLASE A	ES0113728036	EUR	14.546	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0113728028	EUR	4.671	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0113728002	EUR	2.347	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0113728010	EUR	1.581	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0119184036	EUR	31.381	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119184028	EUR	7.883	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0119184002	EUR	3.703	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0119184010	EUR	2.397	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0119199034	EUR	400.229	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119199026	EUR	118.017	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0119199000	EUR	84.185	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0119199018	EUR	70.311	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	47.469	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0124037039	EUR	579.759	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0124037021	EUR	148.106	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0124037005	EUR	52.818	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	48.030	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.617.433									
CLASE A	ES0170136008	EUR	36.385	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	1.458	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174552002	EUR	4.971	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	310	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174552036	EUR	8	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	111.057	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.861	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	7	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	165.095	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	82	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	2.326	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	23	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	110.780	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	726	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	5.240	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	274	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174559007	EUR	5.196	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174559015	EUR	56.117	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174553000	EUR	6.780	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174553018	EUR	15.010	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	159.848	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	22.852	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	11.496	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE MY	ES0170156048	EUR	3.722	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	1.733	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	1.519	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	137	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

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	30	0,08	115
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	226	0,11	566
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU C -		RVI	10	0,09	146
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG -		RVI	9	0,08	156
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN -		RVI	115	0,07	449
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	10	0,06	132
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	22	0,25	215
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -		RVMI	36	0,23	434
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO -		RFMI	66	0,17	640
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIC -		RFME	7	0,18	188
Total SANTALUCIA							10.132
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	36	0,21	151
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	39	0,20	129
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	122	0,21	222
Total SASSOLA PARTNERS							502
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	337	0,27	3.427
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	53	0,53	177
Total SILVER ALPHA							3.604
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	18	0,31	107
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	166	0,34	422
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	71	0,33	764
		DALMATIAN, FI	-	RVMI	-1	-66,91	25
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	181	0,44	845
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	217	0,31	122
		KAPPA, FI	-	RVMI	96	0,24	115
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	35	0,21	110
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	26	0,23	104
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	258	0,53	116

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0108613052	EUR	868	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	2.272	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	34.677	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	189	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	49	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	199.385	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	10.765	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	3.069	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108614027	EUR	10.933	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108614019	EUR	758	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	475	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	6.566	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.396	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	108.450	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	62.375	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	3.759	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	146	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.352	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	83	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	16.047	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	887	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	951	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	7.681	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	1.241	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	11.300	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	4.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	32.235	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	7.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112188000	EUR	2.017	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112188018	EUR	2.180	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.263.674									
CLASE A	ES0173840002	EUR	2.820	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	13.765	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0173841018	EUR	1.845	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173841000	EUR	18.121	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	8.815	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	51.401	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			96.767									
-	ES0114289004	EUR	127.602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146149002	EUR	10.176	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0146149010	EUR	779	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			138.557									
A	ES0114429006	EUR	5.676	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	45.222	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114353008	EUR	1.674	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0182838005	EUR	8.024	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0182838013	EUR	11.876	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	ES0140794001	EUR	42.845	0,75	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0140794019	EUR	4.362	0,45	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	68.853	0,90	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156506000	EUR	41.178	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0157626005	EUR	16.913	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0178016038	EUR	8.917	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0178016004	EUR	2.119	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156554000	EUR	46.544	0,60	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0156554018	EUR	3.970	0,80	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0156554026	EUR	315	1,25	1,11	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	367	1,00	1.083
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	27	0,24	710
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	26	0,41	164
			SINGULAR MUL	RFMI	7	0,32	46
			SINGULAR MUL	RVMI	56	0,33	220
			SINGULAR MUL	RVMI	149	0,42	290
			SINGULAR MUL	RVI	39	0,41	136
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	44	0,28	745
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	72	0,64	101
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	137	0,28	522
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	191	0,34	601
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	35	0,15	390
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	53	0,14	424
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	5	0,18	118
		SWM VALOR,FI	-	RFE	175	0,10	1.785
Total SINGULAR BANK							10.065
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	36	0,32	201
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	135	0,57	192
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	122	0,42	306
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	12	0,25	116
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	79	0,45	109
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	28	0,78	130
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION	-	RFI	34	0,21	248
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F	-	RVI	64	0,31	203
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F SOLVENTIS HER		RFCEP	29	0,08	314
			SOLVENTIS HER	RFME	13	0,29	33
			SOLVENTIS HER	RFE	15	0,11	84
			SOLVENTIS HER	FGL	6	0,42	32
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBA	-	FGL	93	0,33	270

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
A	ES0175902008	EUR	33.119	1,35	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0175902016	EUR	6.749	0,75	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	5.396	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	6.004	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042044	EUR	6.679	1,30	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042051	EUR	87	0,70	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	ES0176042002	EUR	2.120	0,60	0,26	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	0,00	0,00	0,00
A	ES0176042010	EUR	16.458	0,80	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042077	EUR	226	0,45	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042028	EUR	36.008	1,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042085	EUR	14	0,60	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042036	EUR	10.020	1,10	0,97	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	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180943039	EUR	5.233	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180943005	EUR	11.200	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180914006	EUR	7.087	1,10	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180914014	EUR	4.053	0,60	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158316002	EUR	45.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0158316036	EUR	364	0,55	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0158316010	EUR	2.306	0,55	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180913008	EUR	46.927	0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180913016	EUR	12.568	0,35	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176929018	EUR	22.450	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176929000	EUR	1.003	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176979005	EUR	34.420	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176979013	EUR	3.555	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180948038	EUR	3.949	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180948004	EUR	465	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0180942031	EUR	109.293	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180942007	EUR	55.540	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			797.466									
CLASE A	ES0108637002	EUR	6.222	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	463	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	3.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	16.938	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	5.629	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	2.502	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	23.113	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	3.143	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	2.597	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	2.989	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	1.256	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	440	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	17.862	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.157	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156135008	EUR	588	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0141336000	EUR	11.493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0141336018	EUR	3.870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.461	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117106007	EUR	14.909	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136071	EUR	14.651	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136089	EUR	20.014	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.282	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136014	EUR	3.229	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.347	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136063	EUR	10.088	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136030	EUR	1.742	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117105017	EUR	13.642	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117105009	EUR	14.284	1,45	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo				
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	13	0,42	102				
Total SOLVENTIS							2.340				
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOB	RVI	8	0,46	66				
			TALENTA GLOB	RFI	11	0,30	76				
			TALENTA GLOB	RVMI	25	0,32	40				
			TALENTA GLOB	RVMI	44	0,31	30				
			TALENTA GLOB	FGL	7	0,27	25				
Total TALENTA GESTION SGIIC SA							237				
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	425	0,18	208				
			FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	82	0,28	244			
			FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	14	0,17	124			
			FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,17	169			
			FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFCEP	4	0,05	114			
			FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -	-	RFMI	103	0,23	99			
			Total TELEFONICA, S.A.							958	
			TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S./ TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	21	0,30	109	
						GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	8	0,13	59
						TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	1.014	0,20	12.714
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP				1.453	0,11	33.297			
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI				304	0,44	3.522			
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI				978	0,35	11.188			
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, -	-	GRF				365	0,13	5.815			
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, -	-	GRF				239	0,14	1.426			
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG				310	0,15	4.418			
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG				122	0,15	1.759			
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI				3.497	0,34	30.359			
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -	-	RVI				366	0,52	3.465			
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIB -	-	RVE				148	0,49	1.855			
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MES -	-	OCRNG				209	0,17	3.003			
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL				93	0,41	3.803			
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE				60	0,16	1.831			
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI				108	0,33	3.691			
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE				33	0,34	3.194			
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL				45	0,36	100			
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							125.608				
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI				-	FGL	173	0,48	407	
						ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RE -	-	RFCEP	78	0,13	733
						ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	171	0,34	599
			AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,17	120			
			BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	725	0,46	2.426			
			CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	49	0,30	101			
			HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -	-	FGL	112	0,29	551			
			MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	792	0,42	2.261			

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0161842002	EUR	3.088	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			212.892									
-	ES0177119015	EUR	1.752	1,10	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119007	EUR	3.983	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119031	EUR	7.925	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119049	EUR	14.358	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119023	EUR	2.623	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			30.641									
CLASE A	ES0138184033	EUR	3.217	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	176.951	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	66.128	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.439	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	3.167	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	24.019	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137668002	EUR	8.523	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	267	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	4.184	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	100	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	9.080	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	44.468	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			343.506									
-	ES0139099008	EUR	7.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	6.734	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180511000	EUR	590.536	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	1.297.535	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	68.106	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	281.093	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180543003	EUR	288.904	0,45	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180544001	EUR	171.976	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180545008	EUR	203.270	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180679005	EUR	77.283	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180622005	EUR	1.044.511	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	71.012	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180642003	EUR	29.851	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	126.529	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	22.653	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	37.784	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	33.095	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	9.995	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	12.620	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.380.561									
CLASE I	ES0182798019	EUR	7.986	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	28.606	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	6.711	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	8.910	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	43.527	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	7.038	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	42.705	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.684	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	21.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	138.625	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0121156014	EUR	6.660	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0121156022	EUR	9.997	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	40.332	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	26.140	0,90	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	97	0,50	675
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	44	0,35	559
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	101	0,34	154
			TRESSIS CAUDA	FGL	105	0,38	75
			TRESSIS CAUDA	RFCEP	89	0,11	867
			TRESSIS CAUDA	RVMI	19	0,26	81
			TRESSIS CAUDA	RVMI	4	0,23	5
			TRESSIS CAUDA	RVI	79	0,43	234
			TRESSIS CAUDA	RFE	27	0,23	205
			TRESSIS CAUDA	FGL	6	0,28	22
			TRESSIS CAUDA	RVMI	51	0,26	25
Total TRESSIS, S.V., S.A.							10.100
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I	QUANTOP, FI	-	FGL	137	0,19	117
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	146	0,08	1.219
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	194	0,11	619
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	57	0,30	120
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DE	-	RFME	60	0,13	165
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	21	0,34	130
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	131	0,22	165
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	59	0,23	114
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	239	0,15	1.008
Total UBS							3.657
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	53	0,10	1.973
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	30	0,13	802
		UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	614	0,26	7.991
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	733	0,23	9.435
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	122	0,33	2.450
		UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, -	-	FGL	1.900	0,37	18.988



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0164103030	EUR	167.393	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	18.396	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	2.920	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	9.783	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682124	EUR	12.462	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682132	EUR	18.864	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE BP	ES0180682090	EUR	10.835	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682108	EUR	8.760	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682116	EUR	9.016	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682074	EUR	3.252	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682082	EUR	77.559	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180682140	EUR	7.810	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682157	EUR	1.647	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682165	EUR	51	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682009	EUR	6.707	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682017	EUR	12.636	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682033	EUR	1.529	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682025	EUR	13.031	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180682041	EUR	2.317	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682058	EUR	20.015	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682066	EUR	151	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			801.644									
-	ES0172236004	EUR	72.726	0,66	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	106.105	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	80.021	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	13.521	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	99.871	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0126547019	EUR	72.727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0127021006	EUR	15.509	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127021030	EUR	4.681	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	47.319	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	2.515	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.052	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0132214000	EUR	43.002	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0132214034	EUR	16.831	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	11.780	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	14.370	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	97.875	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	62.330	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			765.235									
-	ES0110951037	EUR	50.845	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	24.024	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111037034	EUR	226.958	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	204	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037018	EUR	3.450	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0119734004	EUR	41.062	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119734038	EUR	45.484	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0119734012	EUR	84.098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119734020	EUR	144.302	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	33.607	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0111046027	EUR	4.604	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	12	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	12	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0111046043	EUR	12	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113701033	EUR	516.888	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	11	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113701017	EUR	11	0,54	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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	549	0,42	4.535
		UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.554	0,40	18.981
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	3.472	0,39	30.865
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	537	0,35	5.541
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.121	0,44	8.725
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	280	0,34	14.301
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	3.657	0,47	33.729
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	55	0,24	1.264
		UNIFOND GLOBAL, FI	-	FGL	114	0,58	1.354
		UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	225	0,18	4.603
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	262	0,37	4.027
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	172	0,60	2.601
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	3.495	0,41	28.717
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	109	0,32	1.624
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	535	0,49	13.879
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, I -		RFECP	1.972	0,16	32.515
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	96	0,28	2.910
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	5.226	0,41	49.965
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	194	0,47	2.403
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA S -		RVI	50	0,47	744
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	42	0,23	8.465
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	441	0,19	7.670
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	435	0,21	6.475
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	637	0,19	9.008
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	256	0,15	6.556

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE P	ES0113701025	EUR	3.549	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	120.296	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0109227001	EUR	13	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0109227019	EUR	13	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0109227027	EUR	12.966	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	641.741	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0115431001	EUR	12	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE I	ES0115431019	EUR	12	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	7.937	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	897.026	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	148.380	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	258.202	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	15	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405020	EUR	2.673	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE B	ES0181405004	EUR	56.730	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405038	EUR	27.591	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180873004	EUR	624.197	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0180873012	EUR	140.152	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0180873020	EUR	49.634	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	10.549	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	12.101	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	19.179	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	11.064	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158303018	EUR	29.323	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158303026	EUR	19.338	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158303034	EUR	64.190	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	70.901	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	14	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	12	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	25.262	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	4.099	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0182035032	EUR	866.060	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0182035008	EUR	13	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	27.205	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	5.864	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	63.017	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	46.548	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE P	ES0175858010	EUR	10	0,66	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	1.268.075	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	61.397	0,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0181036015	EUR	11	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	33.860	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	2.191	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	11	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	1.242.206	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138656014	EUR	11	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	37.413	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	40.095	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	14	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	10.176	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011021	EUR	73	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	5.272	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0181407018	EUR	13.206	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181408008	EUR	232.002	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	202.008	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181409006	EUR	337.643	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181410004	EUR	251.009	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	25	0,04	3.724
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, -		OCRNG	44	0,07	2.381
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III -		OCRNG	44	0,07	2.667
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV -		OCRNG	46	0,07	2.893
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, -		OCRNG	55	0,09	2.814
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	235	0,18	4.315
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	32	0,42	395
<b>Total UNICAJA BANCO</b>							<b>362.285</b>
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAC	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	16	0,09	145
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	9	0,07	156
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	18	0,09	201
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, F -	-	RFE	3	0,06	121
<b>Total UNIVERSE</b>							<b>623</b>
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	34	0,55	213
		VALENTUM, FI	-	RVI	406	0,33	1.942
<b>Total VALENTUM</b>							<b>2.155</b>
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT -		RVMI	43	0,28	132
<b>Total VARIANZA GESTION</b>							<b>132</b>
WELCOME ASSET MANAGEMEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, S	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	131	0,16	598
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	57	0,24	175
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	61	0,18	176
<b>Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.</b>							<b>949</b>

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181411002	EUR	133.550	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	60.576	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	61.281	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180989008	EUR	69.540	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180990006	EUR	59.418	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	129.390	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CAJA	ES0115382022	EUR	489	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CAJA	ES0115382014	EUR	2.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.631	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
REAL MADRID	ES0115382030	EUR	134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			9.699.597									
-	ES0127002006	EUR	19.419	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	12.323	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	20.403	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134752007	EUR	5.647	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			57.792									
-	ES0182719007	EUR	6.180	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0182769028	EUR	4.492	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0182769002	EUR	104.311	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0182769036	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE L	ES0182769010	EUR	11.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			126.278									
-	ES0167937004	EUR	15.626	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.626									
CLASE A	ES0176408005	EUR	45.782	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176408013	EUR	40.044	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114907035	EUR	20.505	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114907001	EUR	2.669	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0134751009	EUR	21.611	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0134751017	EUR	6.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0134751025	EUR	6.380	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			143.316									

<sup>4</sup>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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	115.298	1,23	-0,58		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	25.366	3,82	-0,08		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	18.077	2,06	0,58		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	46.173	2,50	-0,55		
		GREDOS MODERADO, FI	-	38.865	2,09	-0,32		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	GREDOS RENTA FIJA, FI	-	59.146	2,08	-0,62		
		ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	56.749	0,32	2,26		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	85.627	2,51	2,39		
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC	ABACO RENTA FIJA, FI	-	13.059	6,41	1,68		
		ABANCA AHORRO, FI	-	521.966	8,09	-0,06		
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	373.550	10,62	-0,86		
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	1.428.647	14,12	0,10		
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	293.243	2,77	-0,16		
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES	-	102.521	19,57	-0,94		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	9.353	11,21	0,10		
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	526.228	7,21	-0,05		
			ABANCA GESTION / MODERADO	141.475	10,07	0,36		
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	6.014	19,53	-0,57		
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	33.717	5,24	-2,88		
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	214.476	5,99	-0,21		
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	69.335	11,53	0,60		
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	702.624	3,12	-0,03		
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA	-	112.818	18,54	-0,74		
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	54.203	4,18	0,44		
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	188.861	19,71	0,61		
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	8.044	10,38	2,48		
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	17.435	10,22	1,43		
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	71.379	2,91	-0,63		
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	166.389	2,76	-0,34		
		BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	7.729	13,11	0,53		
		IMANTIA FUTURO, FI	-	60.139	14,30	1,30		
		ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	138.980	1,61	0,58
				ABANTE BOLSA, FI	-	585.920	2,26	0,17
				Abante Cartera Renta Fija FI	-	44.034	0,98	-0,11
				ABANTE INDICE BOLSA FI	-	97.750	1,91	-0,90
				ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	208.658	1,85	-0,39
				ABANTE MODERADO, FI	-	26.656	3,34	0,10
				ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	3.707	3,34	0,63
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-			16.535	3,41	-0,32		
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-			360.686	1,61	-0,32		
ABANTE RENTA, FI	-			410.288	1,73	-3,89		
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-			12.704	3,46	-0,40		
ABANTE SELECCION, FI	-			1.050.228	1,67	0,44		
ABANTE VALOR, FI	-			91.357	3,20	0,36		
KALAHARI, FI	-			9.993	3,80	-0,47		
OKAVANGO DELTA, FI	-			45.402	1,55	0,56		
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-			34.408	4,73	0,56		
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-			102.691	2,76	0,14		
TABOR, FI	-			21.263	2,94	-0,01		
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.			ABANDO EQUITIES, FI	-	7.044	9,26	1,24
				AGAVE, FI	-	46.875	0,96	1,42
				DLTV EUROPE, FI	-	15.334	0,99	0,17
				DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	39.460	5,38	3,37
				DUX MIXTO MODERADO, FI	-	44.910	2,67	0,55
				DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	105.665	4,00	1,90
				DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	16.910	0,59	-0,53
					DUX MULTIGESTION/MODERADO	13.075	0,77	0,28
				DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.070	14,62	1,37
				DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	14.866	7,78	-0,11
				DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.948	6,37	2,15
					DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.528	1,88	1,24
			DUX UMBRELLA/AVANTI	8.936	6,15	1,59		
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	3.538	2,70	1,43		
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	10.310	17,39	6,18		
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	5.728	1,91	2,19				
IBERIAN VALUE, FI	-	5.379	1,86	0,69				
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	22.720	5,38	0,41				
	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	25.304	4,50	0,92				

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,14	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,56	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	52,18	19,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	5,81	74,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,46	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	3,45	5,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	69,88	1,02	0,00	0,27	0,00	
0,00	31,17	7,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	35,08	20,68	0,28	0,00	0,05	0,00	
0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	44,32	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	58,28	0,00	20,44	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,44	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	29,56	0,00	0,00	
0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,03	0,00	0,00	7,98	0,00	78,48	0,00	-0,10	0,00	
0,00	1,33	0,00	4,53	0,00	0,03	0,00	0,00	21,21	0,00	65,78	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,34	0,00	3,62	0,00	0,10	0,00	0,00	16,98	0,00	67,74	0,00	-0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	-0,12	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	2,69	0,00	
0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,83	1,98	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	42,82	15,34	16,90	0,00	0,10	0,00	
0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	9,63	0,00	0,07	0,00	
0,00	7,61	3,79	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	36,48	32,67	7,87	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00	0,60	0,00	
0,00	0,22	4,06	3,33	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	-0,28	0,00	
0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	-0,20	0,00	
0,00	3,19	0,00	3,62	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	-0,22	0,00	
0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,71	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	5,86	0,00	14,47	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,49	0,00	3,19	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00	-0,21	0,00	
0,00	2,41	0,00	11,09	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	-0,20	0,00	
0,00	37,72	58,95	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	97,92	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00	-0,14	0,00	
0,00	46,27	1,60	2,52	0,00	0,00	18,33	0,00	3,29	0,00	43,38	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,76	5,61	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	23,40	48,73	0,15	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	21,53	41,47	9,29	0,00	1,76	0,00	
0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	40,40	10,72	0,02	0,00	0,25	0,00	
0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	35,71	32,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
0,00	1,25	0,00	11,86	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,14	0,00	12,74	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	11,12	34,62	9,48	0,00	-0,24	0,00	
0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	38,00	22,24	5,18	0,00	1,09	0,00	
0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,37	15,35	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	21,34	0,00	35,15	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	43,05	4,83	0,00	0,00	-0,40	0,00	
0,00	29,22	55,03	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	6,47	4,86	0,00	0,32	0,00	
0,00	8,49	73,90	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,50	11,59	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,82	62,39	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	31,28	8,84	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	6,77	45,46	2,33	0,00	-0,09	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	14.481	0,70	0,90
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	3.096	7,59	0,25
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	6.665	2,45	0,77
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	21.167	0,46	0,16
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	80.633	2,26	0,74
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	22.695	4,96	0,18
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	77.960	4,75	2,15
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	29.400	3,00	2,10
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	16.099	1,19	0,28
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	23.694	2,85	4,22
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	59.979	15,83	6,07
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	22.540	23,21	4,87
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	152.490	15,02	5,63
		ACACIA PREMIUM FI	-	13.500	20,73	2,40
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	14.459	19,96	2,54
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	115.620	16,49	0,83
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	5.351	1,51	2,89
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	31.706	2,57	-0,07
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURC -		16.088	9,33	0,37
		MULTIESTRATEGIA,FI				
			MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	1.136	2,66	-0,69
			MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	77.302	19,21	0,84
			MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	25.094	11,09	-0,28
			MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	1.624	5,94	0,12
			MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	2.782	9,95	-0,18
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	22.095	0,25	0,20
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ALOS, FI				
			ALOS/GLOBAL	0	3.755,87	-3.650,58
			ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	0	29,90	68,72
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	53.790	1,19	-0,46
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	6.330	1,19	0,36
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	15.760	1,32	0,61
		BISSAN, FI				
			BISSAN/BLINDAJE	5.983	1,30	-1,15
			BISSAN/LARGO PLAZO	66.419	1,31	-0,19
			BISSAN/POLVORA	12.870	5,41	-0,31
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	40.649	1,10	-0,11
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027,	-	37.750	1,10	-0,12
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028,	-	37.034	1,10	-0,12
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	103.238	2,30	2,61
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	18.018	1,11	1,27
		FONDIBAS, FI	-	19.056	1,44	0,07
		FONVALCEM, FI	-	5.651	1,10	0,49
		GESEM, FI				
			GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.579	1,10	-0,17
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	3.347	1,03	-0,15
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.376	1,10	-0,04
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.675	17,86	0,23
		GESTION BOUTIQUE II, FI				
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.646	2,40	-0,40
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.803	1,16	-0,41
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.053	0,73	-0,23
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	17.213	2,04	0,00
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	663	9,82	-0,54
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOB	3.868	1,14	0,16
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	569	6,35	5,01
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.983	1,12	0,17
			GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	7.135	1,09	-0,81
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.985	1,11	-0,86
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	4.238	1,32	-0,71
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI				
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.871	1,11	-0,21
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	3.698	12,32	-0,40
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	674	1,10	-0,51
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	20.040	0,66	2,14
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	12.109	3,43	0,13
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	1.521	1,09	-0,31
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	582	12,41	4,40
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	34.178	0,39	0,62
			GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	3.146	1,94	-2,93
			GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO I	2.186	1,14	-0,25
		GESTION BOUTIQUE IV, FI				
			GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.264	1,10	-0,01
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	854	1,18	-0,50
			GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	1.001	1,68	3,20



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	9,26	11,67	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	66,50	10,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	90,96	2,89	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,26	0,00	4,34	0,00	0,00	9,65	0,00	13,52	0,00	62,97	0,00	-0,09	0,00
0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	4,13	13,76	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	13,18	57,28	4,81	0,00	-0,05	0,00
0,00	8,47	2,91	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	98,50	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	91,97	0,00	-0,09	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,12	45,38	0,00	-1,77	0,00
0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	52,39	0,00	-1,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	9,12	69,19	0,00	-1,65	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	8,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	6,69	0,00	0,00	0,00
0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	49,20	38,78	0,00	3,56	0,00
0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	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	18,01	80,03	0,00	0,00	0,00
0,00	7,50	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	27,93	4,50	0,00	-0,05	0,00
0,00	9,53	1,45	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	17,48	14,29	0,00	0,00	0,00
0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,69	10,02	8,91	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	31,30	7,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,16	45,70	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,62	16,90	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	89,59	0,00	0,00	0,00
0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	0,00	12,50	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	4,60	68,75	0,00	0,00	0,00
0,00	15,24	4,40	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	62,24	16,63	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,99	14,95	4,45	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,37	0,65	8,43	0,00	0,00	1,25	0,00	58,76	8,70	9,16	0,00	0,00	0,00
0,07	9,69	0,00	6,81	0,00	0,00	1,06	0,00	79,39	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00
0,00	10,45	0,97	4,90	0,00	0,00	1,39	0,00	50,34	20,35	11,92	0,00	0,00	0,00
0,00	9,21	3,29	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	4,49	30,87	34,05	0,00	0,00	0,00
0,00	3,49	5,38	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	42,46	35,83	10,84	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	0,74	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	60,65	15,92	15,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	6,06	0,00	0,00	0,00
0,00	38,46	0,00	0,37	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	14,43	37,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,60	0,00	21,17	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00
0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00
0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	73,80	8,97	0,00	0,00	0,00
0,00	15,32	1,27	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	45,26	45,20	0,00	0,00	0,00
0,00	15,52	0,00	25,76	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	11,29	35,75	0,00	-0,25	0,00
0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	42,96	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	87,15	0,00	0,00	0,00
0,00	6,35	0,00	9,36	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	11,22	69,53	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,23	7,52	1,31	0,00	0,00	3,57	0,00	15,37	63,14	7,65	0,00	0,00	0,00
0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00
0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	14,69	76,90	0,00	0,00	0,00
0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,99	6,82	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	79,60	5,20	0,00	0,00	0,00
0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,23	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	4.761	0,98	-0,51
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	5.210	3,89	1,07
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	3.594	1,46	-2,07
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.591	1,45	-0,31
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROI	1.927	1,14	-0,41
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	2.497	1,13	-0,40
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	-2,20	69,50
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOB	851	4,39	0,28
			GESTION BOUTIQUE V / MULTISTRATEGIA INVE	30	98,65	1,37
			GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	3	155,95	-56,09
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	6.027	1,09	-0,70
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	8.407	1,19	0,37
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.249	1,13	-1,45
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	41	101,59	-1,59
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	79.573	0,23	1,15
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	2.592	10,29	4,39
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.314	1,57	4,44
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	12.059	1,22	-4,14
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	15.154	1,49	7,43
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	4.661	1,07	0,09
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.102	1,09	-5,57
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.747	1,12	8,39
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	470	1,11	0,02
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	8.640	0,46	0,29
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	134	101,39	-1,39
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC IN	17	77,55	22,48
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.317	1,13	0,22
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	7.055	1,15	-0,66
			GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE IN	150	99,76	0,24
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	11.516	1,13	3,80
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	23	1,39	-4,02
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	178	1,46	3,17
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVES	836	1,00	0,02
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	2.065	2,36	0,67
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	642	1,28	0,39
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.727	1,48	0,20
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	16.322	1,10	-1,14
			GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL	6.830	1,74	0,28
			GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	2.209	1,11	-0,06
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.560	1,14	0,21
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	347	12,57	23,98
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	126	7,31	-0,68
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FL	1.844	1,37	-0,79
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.566	2,42	0,37
			GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	2.512	0,69	-0,37
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.931	1,14	-0,13
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.572	1,33	0,56
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.750	1,11	0,68
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	7.314	1,17	-0,45
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.573	16,83	-11,90
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	996	8,04	-6,22
		GESTION TALENTO, FI	-	8.979	0,38	-0,03
		GESTION VALUE, FI	-	96.641	0,66	-0,14
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	107.053	1,09	0,82
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	4.469	1,19	2,66
		IGVF FI	-	16.458	8,66	0,33
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	16.995	1,12	0,30
		MEDIGESTION, FI	-	71.570	3,21	0,45
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.448	9,23	-0,16
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.280	7,91	1,40
		MERCHFONDO, FI	-	148.611	4,72	0,37
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	51.718	6,06	0,59
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	7.959	6,23	-0,19
		MERCHRENTA, FI	-	3.232	13,13	0,01
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	62.782	6,55	0,94
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	8.073	4,64	-1,68
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	47.446	1,26	0,29
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	45.726	16,66	0,46

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	1,25	0,00	
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	19,95	73,13	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,16	2,86	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,93	2,74	4,01	0,00	0,00	6,93	0,00	20,52	59,91	5,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	28,78	60,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,16	0,31	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,82	19,06	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,26	0,88	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	67,74	16,31	0,00	0,14	0,00	
0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00	0,31	0,00	
0,00	3,89	0,24	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	19,26	78,01	1,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,74	38,89	0,00	0,00	-0,81	4,74	0,00	0,00	50,54	1,16	0,00	-3,43	0,00	
0,00	0,26	4,89	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	92,02	1,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,74	7,84	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,57	6,30	0,00	0,00	0,00	38,57	0,00	0,00	28,04	17,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	
0,44	0,81	6,31	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	12,16	79,75	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,86	2,03	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	85,98	5,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	51,44	37,43	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	60,79	13,81	0,00	-0,30	0,00	
0,00	1,70	5,14	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	16,11	73,38	5,04	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	92,93	2,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	-0,11	0,00	
0,02	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	-0,02	0,00	
0,00	24,94	0,80	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	30,59	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,10	0,00	19,02	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	10,28	67,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	65,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	1,26	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,46	3,47	0,00	0,00	-0,03	9,13	0,00	19,70	60,35	0,00	0,00	1,20	0,00	
0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	8,88	87,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,86	1,34	1,36	0,00	0,00	1,86	0,00	65,18	23,50	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,86	6,90	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	2,32	65,57	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	5,32	0,00	
0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	41,82	24,69	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	4,98	0,00	
0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	65,47	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	21,29	57,99	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,02	0,00	
0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	26,59	11,21	44,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,03	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC -		11.675	20,70	-0,73
		MYINVESTOR VALUE, FI -		37.948	2,54	2,01
		RIVER PATRIMONIO, FI -		17.431	1,16	0,07
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, F -		288.671	2,94	-0,48
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE G -		23.546	3,51	0,04
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCAI -		45.566	2,18	0,31
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA -		191.161	2,38	-0,14
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION -		135.461	15,39	1,38
		TESYS INTERNACIONAL, FI -		11.868	1,34	-1,23
		TRUE CAPITAL FI -		5.908	3,78	0,09
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI -		3.707	1,07	0,18
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	591	1,04	0,44
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.152	1,08	0,33
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 -		60.335	1,29	-0,23
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI -		26.951	2,83	-0,21
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI -		24.442	3,79	-0,07
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI -		48.614	1,32	-1,66
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI -		29.782	0,07	-0,08
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI -		21.281	0,74	0,03
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F -		6.132	12,34	0,72
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI -		28.097	1,54	0,14
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		78.972	1,99	-0,87
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI -		30.953	2,12	-0,27
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI -		27.109	3,18	-0,09
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI -		30.362	0,78	-0,06
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI -		29.750	0,03	-0,08
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI -		31.322	0,11	-0,08
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI -		30.521	0,29	-0,07
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI -		27.776	0,01	-0,09
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIK	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.F	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	31.392	0,41	-0,10
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.912	0,66	-0,14
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	9.851	3,57	0,73
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	5.942	3,24	-0,06
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	7.123	3,01	-0,23
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.605	2,34	0,45
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	17.181	3,28	0,19
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		34.618	5,74	-0,50
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -		65.333	4,25	-0,13
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE -		28.721	1,36	-0,54
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		55.533	1,37	-0,65
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI -		109.725	2,30	-0,52
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI -		23.867	0,07	-0,10
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		14.380	0,14	-6,92
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI -		43.880	4,51	-0,03
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI -		22.289	2,27	0,82
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		14.022	19,50	-2,59
		FINACCESS GLOBAL,FI -		22.313	1,62	-0,13
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	25.590	1,22	0,03
			FONGRUM/RENDA VARIABLE MIXTA	6.569	3,36	0,29
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI -		11.862	6,65	-0,06
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI -		39.583	13,00	3,83
		ATTITUDE SHERPA, FI -		41.002	7,09	17,45
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI -		4.824	2,01	0,37
AUGUSTUS CAPITAL ASSET	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.		4.457	5,83	0,56
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGII	AZVALOR BLUE CHIPS, FI -		74.938	5,73	0,12
		AZVALOR CAPITAL, FI -		33.767	6,54	0,46
		AZVALOR IBERIA, FI -		63.320	3,62	0,46
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI -		2.024.573	4,07	1,65
		AZVALOR MANAGERS, FI -		111.537	3,20	0,01
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	ADAstra, FI -		7.180	1,42	0,49
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI -		3.478	0,56	1,63
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI -		11.362	0,20	2,11
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI -		40.521	0,15	-0,42
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI -		112.370	0,13	-0,40
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI -		59.022	0,10	-0,23
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI -		168.203	-0,07	-0,37
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI -		469	-2,33	-0,33
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI -		4.331	8,69	5,37

% sPat. Inversiones dudosas, morsas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	0,04	0,00	
0,00	14,10	2,98	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	5,71	9,71	82,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	7,35	3,64	33,95	0,00	0,00	3,35	0,00	30,62	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	1,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	55,72	0,31	2,26	0,00	0,00	54,26	0,00	5,21	19,68	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,34	1,58	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	97,97	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	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,58	0,00	35,28	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	-0,51	0,00	
0,00	28,02	0,00	13,60	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	-0,35	0,00	
0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	97,08	0,00	0,04	0,00	-0,13	0,00	
0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,75	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	82,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,73	0,85	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	3,28	71,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,89	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	10,04	27,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	3,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	11,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,33	0,57	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	1,66	65,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,90	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,81	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,73	0,00	12,10	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	10,23	71,58	0,00	0,05	0,00	
0,00	6,56	0,00	23,48	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00	0,06	0,00	
0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	2,37	3,14	0,00	70,52	0,00	0,03	0,00	
0,00	15,44	4,43	20,23	0,00	0,00	3,37	0,00	5,15	2,20	49,40	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,71	7,28	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	4,26	3,70	66,28	0,00	-0,02	0,00	
0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	2,46	71,40	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,03	32,24	24,43	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	3,28	34,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,06	1,10	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	23,69	55,82	0,00	0,09	0,00	
0,00	16,26	0,80	11,27	0,00	0,00	6,58	0,00	3,18	1,83	62,53	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,04	3,04	7,51	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	13,22	74,30	0,00	0,07	0,00	
0,00	10,33	0,75	8,24	0,00	0,00	4,68	0,00	1,28	1,78	76,85	0,00	0,05	0,00	
0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,99	0,00	13,05	0,00	0,00	11,12	0,00	13,11	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,11	0,00	
0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,03	0,00	
0,00	41,37	2,84	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	18,64	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,19	0,00	3,10	0,00	0,00	8,52	0,00	23,98	3,68	49,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,21	0,24	10,32	0,00	0,00	7,03	0,98	0,76	9,13	65,12	0,00	-0,02	0,00	
0,00	9,13	0,40	2,65	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	6,89	77,29	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,86	3,98	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	72,66	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	52,33	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,72	4,63	0,00	0,40	0,00	
0,00	0,49	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	33,81	4,69	0,00	-8,66	0,00	
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,79	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	68,83	7,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,87	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	72,01	9,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	82,31	2,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	4,36	90,02	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	40,05	0,00	50,20	0,00	0,15	0,00	
0,00	21,03	76,81	0,00	0,00	-0,15	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,65	8,08	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	65,02	6,50	0,00	0,69	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	1.088	1,84	-0,36
			DEIDAD/POSEIDON	7.148	0,27	-0,21
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	1.331	2,72	0,25
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.434	3,25	1,39
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.230	7,23	1,44
		DIRECTOR INCOME, FI	-	4.424	0,80	0,80
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	8.740	0,95	4,90
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DYNAMIC	0	16.976,50	-16.853,00
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	2	153,59	-53,47
			EVOLUTION/BALANCED	0	30.980,40	-30.906,20
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	0	16.354,05	-16.230,50
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	448	10,04	0,00
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	22.501	0,09	-0,08
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	744	2,73	0,11
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.951	1,02	-0,41
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.689	1,28	26,43
			FUNDTICS/30	3.983	0,50	28,18
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	5.011	13,27	1,88
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	911	7,21	-0,70
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.869	3,63	-0,74
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	1.676	6,58	-0,41
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	659	10,63	4,33
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	851	0,39	0,89
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.753	0,52	-0,21
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	663	12,71	0,19
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	1.190	0,38	-0,33
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	11.718	4,27	-0,70
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	16.294	0,13	-0,17
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	26.935	0,12	-0,18
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	22.836	0,09	0,37
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	184.092	0,03	-0,68
		MAVERICK FUND, FI	-	4.494	0,63	-0,13
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.378	1,13	-0,08
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.426	3,38	-0,24
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	3.132	9,14	1,19
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	27	80,42	19,58
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	1.327	1,50	-30,37
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.548	0,69	-0,15
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION C	1.777	1,34	-0,37
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENT	1.033	2,78	-0,12
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	2.024	0,93	-1,15
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.532	0,81	-0,13
			MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL F	30.535	0,07	2,38
			MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY	35	32,42	67,59
			MULTIGESTION/ULISES	3.299	3,96	0,30
			MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES	1.229	1,71	-0,33
			MULTIGESTION/BASALTO USA	3.360	0,95	-0,16
			MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	245	8,16	-1,11
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.379	8,59	1,62
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.653	1,21	-0,15
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	611	3,27	-0,83
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.774	0,72	-0,09
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.573	1,27	1,86
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.602	0,25	-0,22
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	BEST IDEAS, FI	-	77.145	2,94	2,85
		FONMARCH, FI	-	83.011	3,43	0,02
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	272.417	7,89	0,27
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	37.781	16,77	0,79
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	37.676	11,13	0,07
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	178.133	11,77	0,43
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	26.341	2,12	0,92
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	57.382	11,05	1,26
		MARCH PAGARES, FI	-	549.585	4,26	-0,30
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	102.463	4,64	1,51
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD	-	48.044	0,21	-0,06
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	66.425	1,15	0,02
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	49.502	2,99	-0,06
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	60.436	1,34	-0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,65	18,40	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	36,10	1,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,96	0,00	2,96	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	3,14	72,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,91	0,16	0,97	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	19,51	60,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,00	0,00	2,89	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	71,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,65	2,21	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,60	39,67	5,84	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	47,19	3,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,11	6,58	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,66	25,04	0,00	0,00	0,00	39,13	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	79,11	7,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	15,51	5,75	68,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,36	19,69	7,60	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	11,60	42,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,69	3,39	3,49	0,00	0,00	10,69	0,00	6,04	31,96	44,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	15,59	74,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	55,17	5,98	4,42	0,00	0,29	0,00	
0,40	6,96	2,26	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	80,73	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	
0,02	28,38	3,39	1,35	0,00	0,00	21,02	0,00	57,02	1,77	4,94	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,84	14,64	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	21,19	24,21	19,88	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,39	2,51	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	13,44	15,51	62,64	0,00	-0,04	0,00	
0,00	47,51	3,35	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	3,84	44,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	3,80	0,00	63,23	0,00	-0,04	0,00	
0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	72,71	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	1,95	0,00	27,55	0,00	0,12	1,95	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,35	4,94	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	37,33	6,08	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,02	7,28	14,39	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	20,43	24,06	23,71	0,00	-0,10	0,00	
0,00	3,79	0,00	6,67	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,38	0,00	22,45	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	-0,09	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	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	1,24	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	34,77	49,59	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,53	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,86	81,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,41	0,00	0,90	0,00	0,00	0,15	0,00	2,74	3,11	75,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,51	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,33	77,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,43	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	1,77	77,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,38	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	10,26	8,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	34,58	23,30	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	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	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,66	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	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADC -		76.247	0,70	-0,07
		MARCH RENTA FIJA 2026 II, FI -		519	15,72	-7,93
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI -		50.321	0,70	-0,09
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		482.728	2,78	-0,09
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI -		10.086	11,32	0,86
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD		131.983	0,98	0,70
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI -		113.950	0,97	0,89
		BBVA AHORRO CARTERA, FI -		1.102.449	0,85	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		2.211.548	1,01	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		40.150	3,89	0,57
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		29.522	4,45	0,36
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		404.277	2,23	1,27
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		139.510	0,84	1,13
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		47.301	-3,71	7,71
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		152.774	1,39	0,40
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		102.982	0,78	1,34
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		250.429	5,26	2,50
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		14.082	11,67	0,43
		BBVA BOLSA, FI -		89.444	5,75	0,94
		BBVA BONOS 2024 II, FI -		2.863.456	1,24	-0,01
		BBVA BONOS 2024, FI -		34.302	0,17	0,02
		BBVA BONOS 2025 II, FI -		1.169.211	1,40	-0,02
		BBVA BONOS 2025 III, FI -		1.203.682	1,88	-0,02
		BBVA BONOS 2025,FI -		914.418	1,24	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI -		321.412	1,44	-0,03
		BBVA BONOS 2027, FI -		262.537	1,13	-0,02
		BBVA BONOS 2029, FI -		55.839	1,57	-0,04
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		8.674	5,38	0,17
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		166.774	3,60	0,84
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI -		312.412	4,36	0,27
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI -		101.560	4,23	-0,23
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		40.146	9,68	0,09
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		16.201	7,39	1,06
		BBVA BONOS DURACION, FI -		1.003.214	2,02	0,48
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		32.715	3,95	0,00
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI -		37.869	7,01	0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1.381.342	1,29	0,55
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		176.430	2,00	1,64
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI -		77.021	6,94	0,03
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		23.472	0,74	1,05
		BBVA BP BONOS 2025, FI -		246.222	1,13	-0,02
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F -		2.320	2,28	2,74
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD -		15.368	2,27	3,02
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F -		19.744	2,36	1,24
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		319.815	2,19	2,69
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		684.511	1,17	0,02
		BBVA DESTINO AHORRO, FI -		150.765	2,50	0,86
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI -		14.152	2,54	0,52
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		34.345	1,98	1,73
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI -		507.933	0,95	1,61
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		1.169.259	1,09	-0,03
		BBVA FUTURO ISR, FI -		1.672.146	2,39	1,32
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		321.442	1,99	1,08
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		79.405	2,36	2,27
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		233.914	2,37	0,68
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI -		705.792	1,01	1,06
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, F -		18.044	2,30	0,67
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR -		29.320	3,42	1,23
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, F -		1.516.273	5,07	1,71
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI -		104.291	6,31	0,36
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		101.067	1,75	2,17
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		594.850	2,12	2,28
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		847.710	2,40	0,86
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		196.373	3,15	0,38
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		119.964	2,42	1,37
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		26.661	2,38	2,12
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		52.592	0,99	0,09
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA -		167.394	3,57	0,92



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	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	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,32	7,45	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,73	96,41	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	80,34	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	95,54	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	95,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,77	7,39	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,85	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,63	97,24	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,81	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	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	50,29	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	48,80	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	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	-0,17	12,22	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	17,15	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	22,01	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	52,76	0,00	18,63	0,00	1,65	0,00	
0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	22,42	0,00	55,11	0,00	-0,07	0,00	
0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,07	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	6,22	58,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,79	7,51	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,53	0,00	7,28	0,00	0,00	3,72	0,00	45,20	0,00	33,27	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,79	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,04	43,23	0,00	43,37	0,00	0,07	0,00	
0,00	3,98	0,00	19,79	0,00	0,00	1,92	0,14	17,19	0,00	54,24	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,15	0,00	16,87	0,00	0,00	0,43	0,04	34,82	0,00	41,02	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,04	1,65	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	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	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,84	0,51	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	9,23	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	2,90	93,23	0,00	0,00	-1,19	0,00	
0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	2,76	92,88	0,00	0,00	-1,18	0,00	
0,00	1,19	0,91	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	48,93	46,37	0,00	0,00	-0,59	0,00	
0,00	20,59	0,26	0,00	0,00	-0,01	16,80	0,00	68,50	6,97	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	18,50	0,00	69,19	0,00	-0,04	0,00	
0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	24,20	0,00	62,34	0,00	-0,02	0,00	
0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	2,37	57,11	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -		94.386	1,50	1,59
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, -		249.759	1,39	1,11
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		91.371	1,22	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		111.135	1,23	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		4.007.645	1,15	0,02
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		39.300	2,41	0,02
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, -		131.082	1,62	0,72
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI -		610.502	2,69	0,63
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		182.726	0,96	1,38
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		148.859	0,96	1,37
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		296.835	1,04	1,44
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		39.443	1,02	0,73
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI -		104.070	1,64	0,36
		BINDEX USA INDICE, FI -		1.235.048	2,56	0,37
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI -		70.912	4,66	-0,20
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		1.776.764	3,42	0,06
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		1.060.259	1,99	-0,08
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI -		41.781	3,29	-0,85
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI -		63.775	2,87	-0,01
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		1.503.281	2,00	0,51
		QUALITY GLOBAL, FI -		9.826	2,19	1,25
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -		5.655.550	2,25	1,03
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		1.077.550	2,46	2,48
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		8.612.441	2,37	1,99
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		2.010.338	7,45	-0,90
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		10.599	2,25	0,75
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI -		22.126	0,50	-0,42
		RURAL 2024 GARANTIA, FI -		125.724	3,19	-1,80
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		31.662	0,50	-0,02
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		44.955	0,50	-0,01
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		28.741	3,14	-2,32
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		61.221	0,50	-0,02
		RURAL 2028 GARANTIA, FI -		64.397	0,50	-0,01
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		59.697	0,50	-0,02
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		44.073	0,50	-0,01
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		128.308	1,52	-0,44
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		25.709	0,50	-0,04
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		97.669	0,99	-0,07
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		17.161	0,95	-0,20
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI -		172.076	1,69	-0,12
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		984.131	1,15	-0,40
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I -		23.505	0,56	-0,37
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		37.897	2,46	-0,07
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		65.767	0,70	1,34
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		25.531	2,38	-1,62
		RURAL FUTURO ISR, FI -		21.346	0,60	0,24
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		68.365	0,50	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		26.435	0,50	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI -		19.026	2,22	-1,34
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI -		80.775	0,50	0,01
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		66.685	0,50	-0,02
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		28.694	2,73	-2,24
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI -		14.471	7,83	-1,11
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO -		14.105	1,16	-0,03
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		13.392	0,50	-0,05
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, -		103.675	0,50	-0,02
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, -		113.164	0,50	0,02
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA -		113.999	0,50	0,00
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI -		5.138	0,55	0,33
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA -		173.327	0,50	-0,01
		RURAL MIXTO 15, FI -		390.040	0,54	0,38
		RURAL MIXTO 25, FI -		370.305	0,56	0,16
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		369.757	1,19	0,20
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		603.553	1,61	0,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F -		226.514	1,56	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		86.825	0,58	-0,20
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI -		261.392	0,55	-0,19
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI -		72.120	0,56	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	2,75	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	11,11	70,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,49	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	8,31	61,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,24	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
0,00	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	
0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,51	0,00	92,70	0,00	0,08	
0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,30	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,54	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,97	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,21	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,44	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,12	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	96,40	0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	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	96,52	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	
0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	9,88	0,00	72,43	0,00	0,00	
0,00	3,26	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	53,82	0,00	0,04	
0,00	4,23	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	16,36	0,00	63,08	0,00	0,01	
0,00	4,70	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	33,04	0,00	54,96	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	93,45	0,00	0,00	
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	
0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	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	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	72,97	0,00	3,39	0,00	0,00	
0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	85,44	0,00	3,66	0,00	0,00	
0,03	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	17,70	0,00	75,57	0,00	0,00	
0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	
0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,77	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,33	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	63,73	26,73	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	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	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,25	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	40,45	1,32	1,52	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	41,10	7,10	7,58	0,00	0,00	
0,01	33,23	3,96	0,90	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	38,39	19,36	3,43	0,00	0,00	
0,00	29,27	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	51,24	11,69	5,42	0,00	0,00	
0,00	20,92	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	48,22	21,85	5,90	0,00	0,00	
0,00	15,46	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	35,11	37,77	7,20	0,00	0,00	
0,00	4,29	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	6,80	0,00	86,40	0,00	0,00	
0,00	18,97	0,17	44,78	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	17,28	0,17	18,26	0,00	0,00	
0,00	7,74	0,44	2,92	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,74	7,34	78,36	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	27.960	2,20	-0,01
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	595.521	1,32	-0,13
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	28.711	-1,37	2,11
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, F	-	345.942	2,61	-2,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, F	-	335.295	0,50	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	411.370	0,50	-0,01
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	118.328	0,78	-0,11
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	285.703	1,74	-0,14
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	57.809	1,06	-0,06
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	227.701	1,23	-0,10
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	32.481	5,13	-0,42
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	27.000	0,85	1,03
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	211.458	1,78	0,07
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	30.619	0,50	-0,01
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	59.249	0,50	0,03
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	412.016	0,56	-0,24
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	94.684	0,56	-0,04
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	273.232	0,55	-0,15
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	302.280	1,27	-0,18
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	4.357	100,00	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	12.637	6,55	-1,25
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	6.874	2,50	-0,11
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	70.658	7,20	-4,74
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	6.290	4,22	0,32
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	22.042	99,67	0,33
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	238.773	3,95	-3,61
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	2.788	12,51	2,25
		FONDANETO, FI	-	6.861	3,03	0,36
		FONDO AHORRO, FI	-	36.556	2,73	-0,02
		FONDO ARTAC, FI	-	61.793	2,48	0,24
		FONEMPORIUM, FI	-	20.103	14,85	-3,80
		FONTIBREFONDO, FI	-	10.040	2,88	-0,51
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	51.684	2,19	0,15
		INVERBANSE, FI	-	96.726	13,19	1,57
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	808.727	2,81	0,31
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	476.020	12,44	9,17
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	1.040.480	1,57	0,00
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO APLICACIONES, FI	-	177.893	5,18	1,24
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	326.046	5,59	1,12
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.440.664	4,04	1,00
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.984	2,69	0,24
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	5.037	2,82	0,64
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	4.562	3,20	0,77
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	3.957	4,07	1,06
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	4.270	4,08	0,99
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	1.097.350	1,24	0,02
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	300	100,43	-0,43
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	662.057	7,12	1,58
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	370.624	1,20	0,70
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	15.690	-0,88	1,47
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	3.720.471	2,54	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	301.213	4,00	-0,71
		SANTANDER DEFENSIVO GENERAL, FI	-	3.273.681	7,49	1,98
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	475.819	4,62	2,47
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	526.457	7,84	4,06
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	184.003	11,45	0,23
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	24.348	4,04	0,05
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	405.406	2,09	1,16
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	138.793	2,46	-0,05
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	23.627	5,59	0,47
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERADA, FI	-	166.871	4,62	-4,85
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	998	25,72	0,45
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	4.786	17,67	1,63
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	2.805.960	7,37	0,58
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	719.514	8,65	1,43
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	6.587.117	6,82	0,89
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	81.687	2,22	0,04
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	176.553	1,24	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	12,66	82,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,64	0,32	0,83	0,00	0,00	2,26	0,00	10,94	4,04	68,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,63	5,15	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	34,16	26,36	5,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	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	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	71,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	73,69	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	52,71	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	63,50	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,63	91,44	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	5,81	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,62	0,25	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	29,03	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,93	0,67	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	15,72	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,13	0,28	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	23,74	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	3,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,03	0,00	0,00	6,36	1,66	2,03	0,00	86,90	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	0,00	0,00	85,41	0,00	-0,17	0,00	
0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,32	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	1,98	27,76	0,00	-0,06	0,00	
0,34	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,10	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,07	24,30	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	17,40	29,67	0,00	0,10	0,00	
0,00	12,18	0,00	0,00	5,88	0,00	5,51	0,00	10,21	0,00	68,59	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	-0,19	0,00	
0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	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	95,08	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	-0,02	0,00	
0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	88,26	0,00	-0,04	0,00	
0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	85,04	0,00	-0,04	0,00	
0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	-0,05	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	98,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,53	0,00	0,00	10,32	0,00	11,26	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	
0,00	8,85	0,00	1,98	0,00	0,00	1,85	0,00	32,00	2,50	45,35	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,98	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	1,49	46,40	0,00	-0,14	0,00	
0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	57,53	0,00	1,78	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,04	0,00	
0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	38,66	0,00	27,91	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	59,49	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	-0,16	0,00	
0,00	5,59	0,00	25,73	0,90	0,00	0,00	0,00	13,25	0,57	46,04	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,77	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,17	79,64	0,00	-0,22	0,00	
0,00	2,19	0,00	12,90	0,38	0,00	0,00	0,00	8,91	1,12	66,87	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,77	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	116.184	2,59	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	95.764	2,25	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	253.215	4,71	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	131.195	2,82	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	268.143	1,97	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	201.725	1,44	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	44.836	1,39	-0,08
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	329.652	1,98	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	702.145	3,10	1,09
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	366.482	3,09	1,41
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	28.969	3,45	1,44
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE-	-	778.772	2,19	-0,01
		SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	1.287.727	1,74	0,05
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD.-	-	805.871	2,56	0,05
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD.-	-	937.732	1,63	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25-	-	246.558	9,91	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	100.919	1,50	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	624.467	2,58	0,07
		SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	2.054.722	2,43	0,10
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	708.053	1,47	0,11
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	1.362.715	2,03	0,22
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO-	-	75.412	6,90	0,89
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-	-	820.446	4,94	0,13
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F-	-	306.740	5,57	0,23
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	227.120	13,12	0,17
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO-	-	898.093	3,58	0,14
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIOI-	-	6.511	11,20	3,70
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	137.264	5,28	0,37
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEC-	-	111.251	4,92	3,33
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,-	-	180.399	12,56	5,87
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	450.803	3,19	-0,08
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	348.968	2,69	-0,08
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	739.643	1,23	0,54
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	904.666	2,49	0,71
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	610.329	2,49	0,51
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	636.018	2,48	0,73
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	32.578	99,10	0,00
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	334.988	2,33	-0,08
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	854.798	1,41	0,87
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	979.302	2,45	0,75
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.365.571	1,74	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	603.461	1,44	-0,19
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	2.096.250	2,90	0,23
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	859.335	1,48	-0,15
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA-	-	276.241	2,01	0,05
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	2.917.278	1,83	-0,34
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	75.568	7,29	0,49
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE-	-	33.022	3,75	-0,09
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME-	-	541.027	7,20	0,36
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	306.715	1,57	1,33
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	108.280	7,01	1,01
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	212.893	3,46	1,03
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	255.015	3,96	-0,36
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO-	-	896.782	3,02	0,27
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F-	-	379.161	2,73	0,51
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA A-	-	2.208.850	2,15	-0,22
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	164.954	7,25	0,98
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	328.540	7,86	1,18
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	114.968	12,45	1,78
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	104.246	8,56	0,69
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	504.251	3,13	-0,05
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	254.900	1,61	0,08
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2-	-	10.883	1,54	-18,54
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	82.278	3,79	1,06
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR-	-	10.560	1,49	-17,43
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	79.240	2,86	-0,03
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	152.087	3,54	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	481.887	2,98	-0,04

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	757.986	3,21	-0,04
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	105.630	2,27	-0,05
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	13.327	1,19	-5,76
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	44.187	2,28	0,01
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	32.423	1,51	-0,05
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	18.293	1,53	-0,05
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	125.566	1,50	-0,09
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	260.791	5,58	2,05
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	197.539	9,21	6,10
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N-	-	39.004	4,47	0,57
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	9.329	9,43	0,49
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.332	1,52	-2,97
		BANKINTER ETHOS, FI	-	28.248	3,98	0,16
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	18.688	1,22	-6,20
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ/	-	45.152	1,51	-4,86
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	28.823	1,50	-5,91
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ/	-	10.329	1,55	-5,47
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	13.824	1,50	-4,75
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	21.950	1,52	-6,42
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	18.667	1,48	-4,27
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	13.693	1,52	-28,39
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	9.351	1,48	-4,38
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	27.698	15,84	5,44
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	10.938	1,55	-9,02
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	25.281	1,48	-13,11
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	10.798	2,50	1,94
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	26.022	5,01	0,64
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	80.134	9,57	7,52
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	99.803	1,78	-0,07
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	72.141	1,49	-0,05
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	271.362	4,59	-0,05
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	60.306	1,60	-0,07
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	11.078	1,03	-2,59
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	11.912	1,48	-0,06
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,	-	19.813	1,52	-0,55
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.547	1,36	-1,57
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	23.967	1,50	-3,92
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	31.413	3,06	-5,72
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	27.813	1,48	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	7.345	1,46	-0,05
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	387.320	9,23	5,57
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	14.316	1,53	-2,02
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	26.368	1,52	-11,48
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.873	1,54	-12,90
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GAR	-	12.898	1,50	-23,54
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO, FI	-	44.798	17,45	1,82
		BANKINTER ÍNDICE GLOBAL, FI	-	17.377	9,26	0,74
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	41.458	11,22	7,78
		BANKINTER ÍNDICE SALUD, FI	-	11.910	9,18	1,05
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/	-	8.887	1,53	-5,46
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	48.192	2,19	1,32
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	123.010	3,17	0,61
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT,	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	1.807	5,51	4,71
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	17.405	6,42	1,66
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TÉ	9.651	9,01	-0,09
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	35.601	1,68	-0,08
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE <sup>3</sup>	9.901	9,90	1,24
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	14.341	5,98	1,00
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	84.369	1,14	-0,06
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	15.568	1,50	-3,91
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUJ	-	25.672	10,61	0,92
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	65.045	9,55	-0,54
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	652.609	2,76	-0,14
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	124.207	1,44	0,00
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	245.817	6,38	-0,30
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS,	-	25.221	7,08	-0,45
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	667.588	3,71	-0,31
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	339.713	7,65	2,18



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,82	0,00	0,00	3,68	6,13	1,82	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,06	9,78	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	75,51	2,12	0,00	-0,10	0,00	
0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	-0,15	0,00	
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	4,79	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,24	0,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	67,62	24,67	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	
0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	4,29	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	
0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,11	5,69	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	
0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	
0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	
0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	3,72	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	
0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	
0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	10,78	0,00	18,85	0,00	1,06	0,00	
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	
0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	3,01	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	
0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	84,30	0,00	8,91	0,00	-0,08	0,00	
0,00	55,27	0,00	10,01	0,00	-0,76	51,54	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,01	13,70	0,00	76,96	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	
0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,63	0,00	0,00	0,00	1,82	2,67	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	
0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,27	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	6,67	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,44	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	1,39	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	10,10	13,67	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	13,90	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	10,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	
0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	-0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	-0,02	0,00	
0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	17,29	0,00	5,66	0,00	-3,45	0,00	
0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	0,07	0,00	
0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	4,97	5,65	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	
0,00	5,12	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	47,60	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	26,92	2,57	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	45,52	21,22	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	16,53	0,00	27,07	0,00	-0,85	0,00	
0,00	18,89	3,82	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	7,73	22,47	39,19	0,00	-0,18	0,00	
0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	1,54	0,00	0,08	0,00	
0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	23,98	0,00	28,65	0,00	-0,10	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	4,26	0,00	0,00	0,00	1,45	4,26	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	6,90	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	-0,03	0,00	
0,00	11,22	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	63,19	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,35	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,24	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	77,33	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	93,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,11	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	73,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,52	1,53	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	5,99	33,21	24,25	0,00	-0,32	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		1.592.540	3,11	0,44
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		537.843	3,41	0,16
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		648.875	6,92	1,26
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		1.797.203	4,23	0,82
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI -		2.463.332	2,89	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		235.984	3,05	0,07
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		45.347	10,73	2,59
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		4.761	1,56	-0,07
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		57.335	11,19	0,85
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		80.476	15,12	1,37
BEKA FINANCIAL MARKETS	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA EURO RENTA, FI -		7.987	4,22	-0,16
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI -		22.708	0,45	1,79
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.541.396	1,50	1,46
		BESTINVER BOLSA, FI -		156.093	1,51	0,71
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI -		61.409	2,64	0,02
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI -		38.727	1,20	0,03
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F -		52.688	1,53	0,02
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI -		300	100,01	-0,01
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		24.863	4,66	0,00
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		153.238	1,57	-0,09
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		69.794	2,16	0,12
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		141.709	1,53	0,69
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.346.849	1,43	1,61
		BESTINVER LATAM, FI -		11.664	1,29	0,14
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		31.922	1,50	0,26
		BESTINVER MIXTO, FI -		58.284	1,50	0,97
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI -		141.091	2,18	-0,49
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		115.041	1,16	0,38
		BESTINVER RENTA, FI -		243.515	1,57	0,80
		BESTVALUE, FI -		365.272	1,49	1,21
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI -		8.531	13,85	-0,07
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI -		19.134	2,00	0,58
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI -		16.415	0,84	-0,38
		B&H DEUDA, FI -		49.374	2,94	-0,10
		B&H FLEXIBLE, FI -		19.800	0,94	-0,40
		B&H RENTA FIJA, FI -		43.229	0,83	-0,33
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTL -		13.481	2,54	0,15
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -		27.751	2,42	0,33
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		47.935	3,05	-1,10
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		32.450	5,07	0,19
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI -		246.835	2,01	0,09
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -		300.012	3,30	-0,34
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		31.331	3,34	-0,41
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI -		148.448	1,44	0,44
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		15.337	5,15	0,04
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		132.900	2,62	0,18
		CdE ODS Impact ISR, FI -		49.194	2,19	0,30
		CE HORIZON 2027, FI -		30.857	0,98	-0,09
		CI CIMS 2026, FI -		45.316	3,16	-0,07
		CI CIMS 2027 2E, FI -		33.024	0,39	-0,08
		CI CIMS 2027, FI -		32.867	0,77	-0,08
		FONENGIN ISR, FI -		111.557	3,96	0,18
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZ -		300	3,39	-0,16
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		57.172	0,90	-0,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI -		142.264	2,02	0,85
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI -		84.909	3,24	4,77
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI -		51.670	3,18	1,21
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		900.455	2,07	-0,50
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		36.307	0,70	-0,16
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		25.313	1,60	-0,95
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		5.363	10,88	0,66
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		41.757	2,13	-0,37
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		11.820	5,29	1,32
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		9.846	2,10	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		46.771	0,51	0,12
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		17.624	1,22	-0,19
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		45.805	0,46	-0,12
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		42.873	0,47	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	9,81	0,38	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	67,23	8,68	10,42	0,00	-0,07	0,00	
0,00	14,88	0,15	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	73,09	3,67	4,66	0,00	-0,03	0,00	
0,00	8,13	1,03	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	38,19	22,61	22,10	0,00	-0,23	0,00	
0,00	6,62	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	15,70	19,39	0,00	-0,15	0,00	
0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,01	2,29	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	97,87	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	86,94	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,62	7,23	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	4,11	7,02	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,07	68,99	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	-0,75	12,81	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	6,36	2,56	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,87	5,16	0,00	0,00	-0,12	7,40	0,00	19,53	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	92,68	0,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,76	0,62	0,00	0,00	-0,17	12,69	0,00	56,91	21,35	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	-0,48	12,78	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,73	10,29	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	68,48	0,00	0,00	0,43	0,00	
0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	14,25	69,65	5,95	0,00	0,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	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	99,50	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	97,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	90,38	5,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	31,42	59,69	2,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	93,11	2,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	40,07	49,32	2,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,01	37,45	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	10,66	0,00	61,60	0,00	-0,14	0,00	
0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	3,61	0,00	39,05	0,00	-0,14	0,00	
0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,20	0,00	79,31	0,00	-0,23	0,00	
0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	14,00	0,00	54,67	0,00	-0,04	0,00	
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	1,66	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	1,54	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	-0,73	0,00	
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	-0,03	0,00	
0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,04	0,00	
0,00	7,92	89,79	0,00	0,00	0,00	7,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	-0,07	0,00	
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	2,16	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	2,14	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	2,39	0,49	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	192.260	0,49	-0,33
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	609.490	1,19	-0,12
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	260.227	0,75	-0,17
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	227.527	0,44	-0,17
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	51.499	0,50	-0,18
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	206.225	0,49	-0,17
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	95.074	-0,23	-0,12
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	-	212.980	0,20	-0,18
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	-	243.672	0,86	-0,10
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	118.616	0,50	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	98.395	10,97	-0,03
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	102.251	0,53	-0,13
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	112.182	2,08	0,11
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	3.048	7,93	2,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.202	0,58	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	25.356	0,83	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.116	0,60	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	27.652	0,73	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	48.672	0,42	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	23.598	0,86	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	12.690	0,87	-0,09
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	3.082	1,20	-0,17
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	3.037	1,04	-0,19
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	3.041	0,96	-0,21
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	3.027	0,64	-0,20
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	454.753	1,96	0,22
		LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	352.852	1,68	-0,09
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	-	39.157	3,32	0,38
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	-	282.511	5,13	0,46
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	298.668	4,85	0,00
		CARTESIO Y, FI	-	221.529	5,05	0,52
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	195.648	6,42	0,83
		GCO AHORRO, FI	-	75.148	7,72	0,00
		GCO BOLSA USA, FI	-	52.886	8,44	-0,14
		GCO EUROBOLSA, FI	-	75.923	6,43	1,02
		GCO GLOBAL 50, FI	-	106.028	6,42	0,10
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	224.726	8,25	0,16
		GCO MIXTO, FI	-	177.993	5,44	0,03
		GCO RENTA FIJA, FI	-	50.072	8,81	-0,03
CBNK BANCO DE COLECTIVO	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	47.890	2,51	0,15
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	18.624	3,25	1,95
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	31.619	3,33	1,50
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	69.006	3,16	0,03
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	19.322	2,36	-0,55
		CBNK MIXTO 25, FI	-	54.337	1,05	1,24
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	46.228	6,88	0,01
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, F	-	33.898	2,14	-0,07
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	80.928	5,75	-0,42
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	81.829	3,36	-0,11
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	13.998	4,32	0,08
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	7.197	4,73	0,75
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	33.074	4,10	1,56
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	4.584	3,83	2,24
			CBNK SELECCIÓN / SALUD	9.000	2,67	1,44
CORPORACION FINANCIERA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	4.112	1,93	-0,12
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	3.336	3,43	-0,18
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOB	-	3.484	2,03	-0,19
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	13.349	4,97	1,71
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	24.538	5,41	0,57
		HIGH RATE, FI	-	70.823	5,89	2,59
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	5.283	2,78	0,52
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.723	6,15	0,51
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	5.098	9,48	0,63
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	8.507	6,10	0,33
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.590	8,51	2,11
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	4.704	4,58	-0,12
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	23.617	3,42	0,88
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	19.944	2,13	0,40

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	-0,01	0,00	
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	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	0,56	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	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	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,24	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	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	1,27	0,00	84,52	0,00	-0,07	0,00	
0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	68,78	0,00	-0,36	0,00	
0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	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	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	17,21	0,00	69,15	0,00	-0,06	0,00	
0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	30,39	0,00	44,70	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	96,43	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	-0,12	0,00	
0,00	10,28	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	15,47	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,09	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	88,05	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	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	80,06	11,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	1,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,62	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	39,05	4,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	6,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	24,64	1,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,82	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,21	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,39	13,22	0,00	15,41	0,00	5,39	0,00	0,62	53,94	6,44	0,00	0,15	0,00	
0,00	6,47	0,00	0,00	76,71	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,81	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,64	0,93	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	63,23	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,45	0,00	0,00	7,66	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,42	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,68	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,68	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	72,48	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,85	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,22	0,00	
0,00	4,36	17,03	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	19,49	27,09	20,19	0,00	0,16	0,00	
0,00	5,62	3,87	0,00	15,74	0,00	5,62	0,00	23,22	43,31	3,93	0,00	0,20	0,00	
0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	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	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,95	1,48	4,55	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	27,61	3,87	0,00	-0,17	0,00	
0,92	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	3,76	0,47	0,00	-0,14	0,00	
0,12	1,03	0,05	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	31,84	19,36	0,00	-0,14	0,00	
0,00	67,83	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	25,06	0,00	0,01	0,00	
0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	60,32	0,00	-0,08	0,00	
0,00	7,73	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	76,52	0,00	-0,09	0,00	
0,00	45,99	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	42,57	0,00	-0,04	0,00	
0,00	67,24	0,79	2,95	2,13	0,00	0,00	0,00	10,23	6,07	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.387	5,62	0,89
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	8.745	2,69	-0,37
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	25.055	4,18	0,92
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	5.912	4,81	-2,47
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	109.376	0,42	1,13
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	167.853	0,74	0,74
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	201.533	0,96	0,69
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	291.920	1,71	-0,10
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	453.579	1,98	-0,16
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	216.024	3,24	-1,33
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	199.567	4,27	-1,00
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	7.935	5,84	-4,57
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		87.160	3,26	0,26
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		184.030	2,76	2,83
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		222.121	0,91	0,47
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		236.802	1,65	0,73
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		244.610	2,21	1,22
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		908.385	3,01	0,32
		TARFONDO, FI	-	41.575	11,81	3,02
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	8.815	2,68	-0,13
		INVERSABADELL 25, FI	-	796.133	2,90	0,59
		INVERSABADELL 50, FI	-	281.424	2,48	0,56
		INVERSABADELL 70, FI	-	64.704	2,52	0,29
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	84.923	6,48	-0,50
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	176.200	2,06	0,20
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F -		340.339	0,42	-0,24
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑ. -		7.612	0,55	-0,26
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI -		68.753	0,46	-0,14
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI -		150.115	0,35	-0,14
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI -		118.777	99,81	0,19
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	3.806	1,50	0,06
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	137.558	1,72	1,18
		SABADELL DINAMICO, FI	-	147.957	2,81	0,28
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	58.647	4,40	0,26
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	300.635	2,01	0,09
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F -		14.548	1,15	-0,19
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	243.374	1,18	0,11
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -		35.399	7,85	0,28
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	557.964	2,04	0,30
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	147.142	1,01	0,42
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		479.260	1,62	-0,34
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	148.003	0,81	0,35
		SABADELL EUROACCION, FI	-	143.860	1,43	0,72
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	179.794	1,90	2,07
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZC -		21.784	3,36	-0,05
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	102.023	2,82	-0,89
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	108.466	2,34	-0,46
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	263.971	4,31	-2,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	170.104	3,47	-1,43
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	136.936	4,46	-2,42
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	68.401	8,21	-6,17
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	134.577	2,18	-0,23
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	91.025	3,49	-1,45
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	227.539	2,32	-0,28
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	76.519	2,30	-0,05
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	1.007.136	2,33	-0,23
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	464.686	2,39	-0,35
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	483.775	2,38	-0,22
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F -		57.819	13,71	-0,24
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	256.790	0,47	-0,20
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	65.145	0,50	-0,14
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	157.662	0,66	-0,53
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	360.558	0,60	-0,07
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	68.231	0,50	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	944.142	0,67	0,09
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -		68.978	2,83	0,23
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	224.545	2,89	1,33
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	1.901.695	1,93	0,15

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	-0,10	0,00	
0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	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	95,05	0,00	-0,15	0,00	
0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	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	98,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,19	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	98,09	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	96,73	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	97,51	1,22	0,00	0,00	
0,00	6,90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	2,26	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	7,33	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	12,99	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,41	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	6,83	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	4,51	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	20,07	41,55	0,00	-0,06	0,00	
0,00	97,45	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	6,26	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	24,32	1,94	0,00	-0,08	0,00	
0,00	5,50	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	47,81	1,93	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,79	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	65,18	2,67	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	9,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	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	97,19	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	62,45	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	70,04	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	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	97,69	0,00	-0,01	0,00	
1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	25,42	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,80	0,96	0,00	57,42	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	4,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	3,40	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	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	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,07	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	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	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	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	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,84	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	18,98	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	4,40	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,82	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	17,19	4,58	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,76	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	22,62	3,17	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	1,41	0,52	0,00	64,28	0,00	-0,02	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3.324.336	3,51	-0,18
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	76.683	1,03	-0,10
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	62.684	1,36	0,92
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	17.005	4,35	1,47
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.630	4,10	0,42
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	1.993	1,17	3,25
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	9.701	2,74	-0,61
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	27.646	2,02	-0,65
			CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	6.471	1,09	-0,05
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	7.083	3,71	0,30
			CINVEST MULTIGESTION/ GARP	7.664	17,12	5,51
			CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	3.872	4,69	1,17
			CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.902	0,08	1,15
			CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNIT	216	7,66	24,52
			CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.351	28,18	1,19
			CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	8.414	1,27	-0,02
			CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	878	6,76	-1,28
			CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	12.067	2,83	-0,12
			CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDI/	1.445	1,36	-0,10
			CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	17.574	23,79	2,06
			CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	2.306	9,47	-0,17
			CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS	3.034	0,24	-0,10
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	1.776	16,88	0,10
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	1.351	5,33	-3,17
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.639	7,52	9,67
			CINVEST / LONG RUN	7.013	0,40	0,33
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	12.216	2,28	-0,42
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	3.427	3,90	10,72
			CINVEST/ AHORRIA	1.656	15,71	-0,15
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	1.951	3,56	-3,44
			CINVEST / OCTAGON	1.160	2,47	-0,12
		CREAND ACCIONES, FI	-	6.919	4,01	2,57
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	10.112	0,33	-0,07
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	5.477	6,01	-1,66
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	23.761	3,95	0,22
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE	-	40.361	5,75	1,12
		CREAND GLOBAL, FI	-	28.158	1,16	0,11
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	43.516	4,23	0,58
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	5.917	1,87	1,19
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	2.298	7,13	-0,16
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	15.418	5,03	-2,86
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	127.318	4,60	-1,70
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	225.958	5,28	0,27
		DB CORTO PLAZO, FI	-	314.039	2,63	-0,02
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	277.161	4,12	0,18
		DB FONCREATIVO, FI	-	33.730	2,63	0,36
		DB MODERADO ESG,FI	-	309.562	4,99	0,17
		RFMI MULTIGESTION FI	-	117.217	2,48	0,59
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	424.268	5,63	-0,12
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	189.438	13,25	0,20
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	305.014	7,44	0,99
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	1.043.095	19,77	0,12
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	5.439	1,46	0,05
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	37.909	1,08	-0,17
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	33.114	7,42	-0,25
		FONBUSA MIXTO, FI	-	34.643	7,31	0,07
		FONBUSA, FI	-	12.940	5,25	-0,33
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	2.958	2,77	0,13
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PI	15.286	0,09	-0,23
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	9.397	0,75	0,13
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJ	-	24.660	0,03	-0,17
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	6.223	0,11	0,40
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZC	-	4.796	0,95	0,66
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, F	-	11.612	0,32	1,06
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	146.936	0,06	-0,21
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	4.881	1,90	1,62
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	58	6,44	-7,36
			GESCONSULT/HORIZONTE 2025	6.639	0,06	-0,46



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	3,40	38,11	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,96	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	18,46	49,53	0,00	-0,06	0,00	
0,00	11,90	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	5,24	63,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,26	5,95	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	9,20	42,15	26,56	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,75	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	47,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,39	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,93	0,00	1,43	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	1,36	92,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,04	6,75	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,25	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	1,74	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,08	0,00	-0,52	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	23,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,91	0,98	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,67	1,19	0,00	0,00	0,00	7,13	2,89	3,69	21,14	16,13	0,00	-0,08	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	-0,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	28,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,77	0,70	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	20,50	19,81	48,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,69	0,00	4,11	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,92	0,00	4,50	0,00	0,00	14,92	0,00	7,98	40,53	22,94	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,14	4,90	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,96	10,69	2,83	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	67,81	0,00	0,00	0,52	0,00	
0,00	15,01	24,97	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,43	11,77	0,00	0,00	0,46	17,43	0,00	0,00	50,67	7,50	0,00	-2,44	0,00	
0,00	29,21	4,32	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00	19,98	30,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,89	0,83	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	18,08	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	53,66	9,87	6,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,47	6,49	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	10,74	72,76	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,51	7,56	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	9,33	27,14	26,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,86	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	31,40	13,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	31,09	15,90	7,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,49	0,00	3,12	2,93	0,00	6,92	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,61	12,03	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,82	2,07	5,88	0,00	0,00	0,33	0,00	12,48	3,98	46,64	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	20,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	11,40	31,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,00	26,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	33,76	33,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,78	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	11,62	4,22	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	23,84	39,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	73,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,66	0,00	
0,00	10,89	3,04	9,55	0,00	0,51	0,00	2,25	51,27	8,74	0,72	0,00	-0,41	0,00	
0,00	9,00	9,18	0,00	0,00	0,40	0,00	2,59	41,94	26,41	2,16	0,00	-0,11	0,00	
0,00	12,63	0,00	4,29	0,00	0,41	0,00	2,05	61,11	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,85	2,93	26,47	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	
0,92	23,60	44,18	3,02	0,00	0,00	21,66	0,00	18,69	1,12	1,08	0,00	0,00	0,00	
1,34	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	59,69	0,00	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	97,19	0,00	-0,09	0,00	
0,00	87,89	0,00	0,00	4,73	0,00	17,81	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,36	6,44	9,88	0,00	0,00	1,79	0,00	26,20	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,37	0,00	9,69	0,00	0,00	7,46	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,83	8,90	6,04	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,19	81,26	4,25	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,56	0,00	0,00	3,97	0,00	8,54	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	3	17,38	82,49
			MOMENTO/EUROPA	3.908	4,63	0,56
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.767	4,43	0,17
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	15.570	8,26	0,66
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.872	9,36	1,67
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	23.479	15,37	0,14
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.076	26,75	0,30
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	68.701	1,96	-0,37
		FERMION FI	-	10.610	17,72	-0,31
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.269	3,32	1,02
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	7.216	12,58	3,83
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I-	-	16.199	2,33	0,05
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I-	-	2.261	14,60	0,29
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	8.998	4,64	-0,38
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	20.732	8,60	0,63
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAI	3.012	5,48	1,88
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	18.390	0,14	-0,06
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLO	2.798	15,55	4,43
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	2.369	0,64	-0,47
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	31.066	5,35	3,77
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	43.566	3,70	3,51
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION-	-	5.486	16,25	0,47
		MM GLOBAL, FI	-	5.350	15,30	-0,52
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	28.474	1,93	3,71
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	16.240	1,92	0,14
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	5.727	0,13	-0,05
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	11.081	4,04	3,41
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	9.284	2,20	-0,08
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I-	-	10.037	4,26	11,71
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI	882	2,05	0,13
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	414	3,63	0,59
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	881	0,72	0,34
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	10.151	2,29	-0,25
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	499	0,74	-0,34
			PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	707	28,78	-0,25
			PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	1.156	15,05	-14,00
		TORSAN VALUE, FI	-	4.752	2,24	0,61
		TRUVI VALUE FI	-	8.602	4,50	-0,54
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	5.446	0,30	-0,11
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	49.556	2,83	2,17
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	59.005	2,44	0,31
		FONDONORTE, FI	-	186.902	3,27	0,63
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	314.429	6,47	0,22
		PROFIT BOLSA, FI	-	22.664	12,77	0,76
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	80.798	1,20	-0,16
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI		-	29.587	0,15	-0,08
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	41.119	1,02	0,38
			CONSERVATIVE SELECTION	50.837	1,66	-0,06
			DYNAMIC SELECTION	16.916	0,54	0,62
			LONG TERM EQUITY SELECTION	25.388	1,66	0,13
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	9.793	5,73	1,45
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	47.169	3,64	1,02
		FINANCIALFOND, FI	-	8.180	1,40	0,61
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	71.801	2,02	1,27
		FONDGUISSONA, FI	-	19.711	20,84	0,23
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.141	16,43	0,65
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14.332	4,37	0,50
		FONSVILA-REAL, FI	-	7.911	18,35	1,43
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.870	2,92	2,49
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	90.506	-0,25	-0,13
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	5.068	15,37	-0,08
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	9.755	6,40	0,53
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	12.526	4,94	1,02
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EC-	-	7.481	1,33	-0,07
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	14.884	1,15	0,46
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVI	8.459	1,21	0,73
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.618	19,55	0,21
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	2.241	15,89	0,77

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,41	8,09	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	44,76	7,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	64,29	0,00	-0,09	0,00	
0,00	18,11	10,54	6,35	1,31	0,00	0,00	0,00	17,49	35,66	1,71	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	14,33	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	1,56	0,00	-0,11	0,00	
0,00	6,35	7,61	1,00	0,00	0,00	2,13	0,00	32,13	32,80	4,63	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,48	3,89	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	59,45	2,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,56	6,54	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,16	1,23	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	7,96	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,37	3,08	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	31,47	9,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	-0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	95,40	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,79	5,05	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	11,85	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	15,03	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	23,25	38,04	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	65,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,99	7,47	12,92	0,00	-0,15	0,00	0,00	21,39	19,70	13,30	0,00	-1,61	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	85,85	0,00	0,00	1,13	0,00	
0,00	7,95	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	38,82	3,30	0,00	-0,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,89	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	45,36	4,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,48	8,28	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	10,22	59,25	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	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,09	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	34,50	2,97	0,00	-0,56	0,00	
0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	-4,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	6,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,65	16,80	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	72,52	2,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,36	9,97	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	19,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,13	4,75	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	17,30	10,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,36	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	23,79	8,68	0,00	0,19	0,00	
0,00	1,28	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	63,07	8,29	0,00	0,51	0,00	
0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,21	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	0,16	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	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	11,39	0,00	0,03	0,00	
0,00	11,45	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	26,94	2,95	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	6,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,83	11,74	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	5,79	27,69	27,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,50	6,85	2,87	0,00	0,00	9,08	0,00	8,48	29,62	10,93	0,00	-0,11	0,00	
0,00	58,21	6,93	0,16	0,00	0,00	58,21	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	-0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,67	0,00	7,17	0,00	0,00	20,59	0,00	6,75	9,17	45,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	20,30	0,00	3,01	0,00	0,00	16,71	0,00	6,00	16,42	48,37	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,34	6,61	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	13,50	17,30	0,00	0,01	0,00	
0,00	26,83	7,45	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	16,26	35,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,51	1,47	3,05	0,00	0,00	20,73	0,00	12,41	13,41	11,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,72	9,30	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
				GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI/	12.444	6,08	0,21	
				GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	2.695	15,16	-0,34	
				GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO II	24.459	3,03	-0,02	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVM	4.174	3,25	-0,32	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY F	39.307	5,86	0,92	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	3.619	18,21	0,94	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	5.976	4,24	0,15	
				GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	4.327	0,19	1,02	
				GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	7.208	5,04	5,69	
				GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GF	919	2,01	0,25	
				GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDC	1.868	-0,37	0,70	
				GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM	3.293	2,15	0,50	
				GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	7.370	1,54	-0,59	
				GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	4.445	8,13	-1,43	
				GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN	74	5,57	-0,08	
				GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	34.790	0,61	1,28
				GVC GAESCO EUROPA, FI	-	24.474	1,31	1,20
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	22.965	3,92	1,78
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	4.725	5,45	0,61
				GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEI	-	10.790	-0,71	3,45
				GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	8.454	4,72	0,84
				GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	106.604	2,39	0,14
				GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I	-	16.944	0,43	-0,12
				GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I	-	20.295	0,16	1,29
				GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	14.491	7,22	-0,03
				GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	19.454	9,23	0,34
				GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	37.558	3,20	-0,15
				GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	56.986	1,42	1,09
				GVC GAESCO V.I.F. FI	-	848	34,20	-4,47
				GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	5.374	4,12	7,44
				GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC	-	8.883	1,55	-1,24
				GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.158	1,23	0,87
				GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	173.815	2,75	0,09
				GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	11.145	0,37	0,39
				GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	37.254	1,28	-0,22
				GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF	-	6.866	6,90	-0,04
				GVCGAESCO JAPON, FI	-	12.033	0,64	0,30
				GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	22.565	1,17	1,04
				GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	25.031	2,57	-0,19
				GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	31.933	1,89	-0,55
				GVCGAESCO T.F.T., FI	-	34.245	1,55	3,73
				IM 93 RENTA, FI	-	59.087	1,98	0,29
				ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	14.389	4,81	0,96
				TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	5.301	11,08	1,57
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	8.773	0,95	0,70		
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	112.195	2,00	0,91		
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	1.481.964	1,87	-0,07		
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	14.501	1,70	-0,05		
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	52.767	0,99	-0,04		
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	52.820	1,39	-0,05		
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	56.684	1,22	-0,04		
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	12.864	1,25	-0,05		
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	44.097	1,41	-0,04		
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	24.257	1,31	-0,05		
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	33.675	1,25	-0,03		
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	73.442	1,12	-0,05		
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	24.446	1,53	-0,04		
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	565.604	1,47	-0,06		
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	149.688	4,81	-0,12		
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	136.896	5,79	-2,15		
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	44.788	3,82	1,44		
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	72.914	2,37	1,58		
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	442.248	2,08	0,38		
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	187.950	4,68	0,26		
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	57.911	1,28	-0,05		
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	105.047	3,31	0,10		
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	275.202	2,11	-0,03		
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	232.348	2,05	-0,02		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	9,24	64,03	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	-0,01	28,57	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,75	0,00	2,37	0,00	0,00	2,04	0,00	68,13	0,90	21,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,44	2,59	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	32,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,52	0,00	7,40	0,00	0,00	11,46	0,00	6,70	27,35	36,30	0,00	-0,04	0,00	
0,00	19,08	3,99	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	33,71	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,19	11,41	0,00	0,00	-2,70	2,77	0,00	31,04	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,97	9,79	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,02	1,44	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	34,43	8,28	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,74	17,31	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	9,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,31	18,88	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,29	0,00	0,11	0,00	
0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	29,68	0,71	6,09	19,13	0,00	12,87	0,00	23,71	7,18	3,93	0,00	0,00	0,00	
0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,47	1,75	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	4,82	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	-0,67	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	3,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,80	0,00	0,00	19,67	0,00	57,32	0,00	11,68	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	99,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	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	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,64	1,14	2,61	5,69	0,00	0,00	0,00	9,80	9,43	15,40	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,19	11,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28,34	49,87	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	13,39	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	7,09	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	70,33	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,81	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	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,51	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	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	4,00	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	86,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,41	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	89,21	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	4,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,99	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	16,80	1,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,38	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	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2-		63.779	18,39	-0,05
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, F-		466.554	2,96	0,05
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2-		965.197	3,73	-0,03
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	39.068	3,68	-0,08
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -		15.536	6,83	0,36
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	360.545	5,23	0,70
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	74.351	21,80	0,03
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	5.748	4,23	-0,07
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	301.377	0,64	-0,06
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	50.938	0,95	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, I-		1.048.078	19,12	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2026, I-		1.499.599	1,69	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2026, I-		1.268.570	8,93	-0,07
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	1.481.300	3,39	0,18
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	10.596	3,98	-0,11
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	10.530	3,73	1,53
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	10.299	11,84	-10,13
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	126.073	2,85	-0,11
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	483.631	1,89	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.108.925	2,41	-0,06
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.826.015	1,57	-0,07
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	544.613	8,15	0,11
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	158.206	1,95	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	874.930	2,66	-0,08
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	20.197	4,75	1,02
		IBERCAJA JAPON, FI	-	9.122	3,11	1,15
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	454.507	1,40	0,31
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	45.024	4,05	1,04
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	59.152	1,02	-0,03
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	9.263	1,47	0,05
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F-		693.599	1,77	-0,04
		IBERCAJA PLUS, FI	-	546.145	2,30	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.454.949	3,39	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.789.879	1,18	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	1.723.052	2,90	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	61.195	3,17	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	41.105	3,88	-0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	284.067	8,82	-0,07
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	415.824	0,87	-0,08
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	1.098.466	3,11	-0,07
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	35.839	42,90	-0,02
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	161.655	3,03	-0,08
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	713.398	4,61	-0,06
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	129.801	2,31	-0,09
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	321.723	2,97	0,89
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	114.242	2,40	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	116.297	1,79	1,09
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	559.923	2,70	0,29
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	620.103	8,08	0,37
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	220.723	2,59	-0,01
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	28.119	2,48	0,04
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	105.115	0,81	0,09
		TEMPERANTIA FI	-	24.628	0,81	0,55
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	199.171	17,86	-0,24
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	73.755	1,98	0,64
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	54.359	33,19	0,43
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE C	17.338	8,67	0,41
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	70.765	2,87	-0,56
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	76.529	3,11	0,51
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAI	71.190	34,56	5,85
		FON FINECO BASE, FI	-	1.008.134	40,09	-0,51
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	12.009	36,44	4,31
		FON FINECO GESTION II, FI	-	272.352	35,73	11,56
		FON FINECO GESTION III, FI	-	87.795	34,97	0,40
		FON FINECO GESTION, FI	-	363.237	35,86	1,55
		FON FINECO INTERES FI	-	110.559	31,42	-0,95
		FON FINECO INVERSION, FI	-	283.618	39,62	6,69
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	839.883	22,17	1,29

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	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	95,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	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	0,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	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	95,76	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	98,23	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,01	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	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	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	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	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	57,09	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	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	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	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	1,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,45	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	36,05	5,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	21,69	43,44	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	83,09	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	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	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	11,70	0,00	29,16	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	91,01	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	30,16	56,90	0,00	-0,11	0,00	
0,00	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	
0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00	
0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	0,00	0,55	0,00	3,84	0,00	-0,92	0,00	
0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	2,84	0,00	1,10	0,00	-0,15	0,00	
0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00	0,96	0,00	1,82	0,00	-0,48	0,00	
0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,50	2,04	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	24,77	8,70	0,00	-4,31	0,00	
0,00	5,92	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	48,53	0,00	-0,39	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	705.324	16,39	0,32
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	227.160	20,64	-0,07
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	362.937	15,39	-0,14
		FON FINECO VALOR, FI	-	21.469	5,99	1,58
		MILLENIUM FUND, FI	-	30.971	38,80	2,08
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	298.164	10,67	2,03
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	227.251	3,75	-0,04
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	344	10,73	-0,30
		FINNK RV SELECCION, FI	-	397	3,38	0,36
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	365	4,50	-0,21
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	601.938	15,38	1,32
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.262.236	10,04	1,42
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	726.696	5,66	0,24
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	502.441	4,20	1,37
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI-	-	467.161	4,04	0,03
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	423.859	4,26	0,97
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	491.506	9,48	1,10
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	448.939	5,75	0,38
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	694.598	16,20	1,12
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	535.125	2,37	0,20
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	115.097	8,81	1,47
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.998.760	7,97	0,00
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	-	21.651	2,81	0,09
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	478.231	3,21	2,82
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	77.274	4,50	-3,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-	-	14.572	9,66	-8,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-	-	111.942	8,16	-6,79
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-	-	210.248	8,83	-7,37
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-	-	134.044	10,97	-8,37
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-	-	92.142	13,78	-12,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-	-	65.845	7,67	-6,71
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO	-	233.880	5,59	0,62
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO	-	1.108.061	14,05	0,08
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE	-	1.199.095	2,82	0,04
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	1.229.803	10,34	-0,11
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	416.966	12,01	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	78.981	9,37	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	1.825.344	4,88	0,98
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	757.950	4,57	5,39
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.466.488	11,37	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.803	1,36	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	239.987	5,36	0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	732.259	1,75	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	889.132	1,40	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	936.309	1,46	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	68.599	1,62	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	1.012.954	1,15	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	711.317	1,45	-0,03
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	731.875	5,27	-0,04
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-	-	1.322.004	8,55	-0,06
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	492.492	2,60	0,13
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	149.464	11,35	1,04
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	254.730	4,34	1,72
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	742.144	1,70	0,28
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	80.804	3,34	0,87
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	144.972	5,42	3,29
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	44.318	12,49	6,55
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	153.468	7,70	1,38
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	90.751	3,18	1,79
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F	-	48.384	4,72	1,26
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	101.175	1,20	0,81
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	360.809	3,99	1,21
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	537.192	3,17	1,54
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	10.541	7,17	1,52
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	38.753	4,90	0,17
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	71.343	6,80	0,29
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	278.494	4,31	0,31
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I-	-	16.877	5,72	2,22



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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		80.525	6,96	0,22
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT		59.214	5,52	3,54
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		439.038	3,60	2,21
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F -		32.341	1,66	-0,06
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		58.389	3,04	-0,07
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		115.112	2,70	-0,06
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		68.170	2,28	1,82
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		1.152.524	15,24	1,37
		CAIXABANK CORE MASTER, FI -		37.895	4,96	-0,08
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		692.464	14,20	0,69
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		1.396.735	7,83	0,66
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		36.043	7,54	0,01
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		199.550	7,53	0,53
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		44.614	7,38	0,33
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		8.107	6,84	0,12
		CAIXABANK DESTINO, FI -		664.830	12,84	0,73
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI -		399.554	31,83	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI -		302.951	1,24	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI -		2.754.834	1,49	-0,06
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI -		1.935.481	1,75	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.825.022	1,79	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT -		977.490	1,79	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.796.212	1,79	-0,06
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.339.928	2,00	-0,03
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		403.514	1,78	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		385.899	1,79	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		16.016	3,87	-0,50
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		15.729	2,32	-0,09
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		12.417	9,69	1,27
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		6.041	0,14	-0,12
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -		20.230	1,26	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -		36.958	10,49	-7,87
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -		135.984	2,66	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -		103.178	3,69	-1,29
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR IL, -		42.596	8,25	-5,62
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		30.160	7,69	-5,40
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -		86.736	2,90	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -		25.613	4,87	-2,34
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -		48.456	3,34	-0,21
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		79.584	3,11	0,39
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		115.071	7,36	0,56
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI -		106.256	6,65	0,99
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		129.317	8,44	0,91
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		17.622	2,87	-0,03
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		7.634	7,08	-3,52
		CAIXABANK INTERES 5, FI -		261.737	1,07	0,01
		CAIXABANK ITER, FI -		181.288	3,65	0,75
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		1.481.151	0,48	0,05
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -		2.656.802	11,50	0,63
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		3.654.264	2,56	0,11
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -		2.782.648	4,10	0,18
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -		6.432.816	1,26	0,18
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAT -		5.426.941	4,06	0,26
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.679.465	7,67	1,82
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		359.567	4,59	1,41
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.879.228	5,02	1,50
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		599.847	9,84	2,21
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		8.706.595	8,24	0,68
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		958.075	0,82	-0,01
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI -		283.783	1,69	1,56
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI -		57.819	3,40	0,14
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		261.671	3,93	1,07
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		17.845.349	4,63	-0,05
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		797.989	9,37	4,81
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		22.674	9,29	0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		51.783	0,22	3,47
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		109.228	2,80	0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		679.028	3,06	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,04	0,00	
0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	45,64	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	59,79	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	70,78	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	89,18	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	90,44	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	89,13	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	92,01	0,00	-0,06	0,00	
0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00	-0,09	0,00	
0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	72,34	0,00	-0,02	0,00	
0,00	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	44,43	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	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,21	0,00	0,41	0,00	0,00	5,93	0,00	19,00	0,23	24,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,78	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	5,08	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	3,40	33,74	0,00	-0,26	0,00	
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,09	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	96,74	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	
0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,27	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	73,71	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	3,88	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	73,95	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,22	0,00	0,06	0,00	0,00	0,80	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	17,74	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	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	70,97	0,00	16,91	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	16,62	0,00	-0,10	0,00	
0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	94,05	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	-0,46	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	97,84	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	96,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	7,57	0,00	0,01	0,00	
0,00	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	-0,05	0,00	
0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	7,51	0,00	-0,11	0,00	
0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	1,85	0,00	-0,07	0,00	
0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	83,17	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	31.310	10,80	0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	13.590	2,58	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	230.729	3,05	0,27
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC	-	232.644	5,97	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC	-	57.440	4,06	1,05
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	11.676	4,76	0,16
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	139.245	31,91	0,05
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	361.693	4,98	-4,57
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F	-	80.221	5,44	0,06
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	473.075	3,60	0,15
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	48.432	4,41	0,15
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	246.096	3,05	1,03
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS	-	73.191	4,27	0,13
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	2.550.895	2,41	0,76
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	587.699	3,03	0,79
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	497.797	5,71	0,23
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	148.853	7,86	0,99
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	20.838	1,13	-0,09
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ	-	97.150	18,86	1,92
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	206.623	1,86	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	514.040	1,97	0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	241.228	1,93	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE	-	141.002	3,13	1,88
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI	-	169.377	3,65	1,47
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI	-	103.822	1,93	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN	-	467.361	4,15	0,84
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	391.829	1,68	0,12
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA	-	320.350	11,45	2,02
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL	-	405.905	8,00	4,43
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA	-	78.928	16,43	5,61
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE	-	44.469	4,72	0,32
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US	-	895.114	6,66	0,95
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	2.655.550	4,07	1,39
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	111.497	3,24	1,30
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.110.968	2,54	1,28
		CALIOPE, FI	-	42.951	7,30	3,18
		INVERTRES FONDO I, FI	-	8.073	2,56	1,26
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	145.053	3,54	0,46
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB	-	33.680	1,25	1,73
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	125.839	11,00	-1,03
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P	-	24.940	1,16	-0,07
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	110.037	8,13	0,74
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MID	-	75.300	11,36	-1,83
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	1.108.453	4,81	0,80
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	163.176	2,77	1,17
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	106.797	3,55	0,89
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	449.677	8,10	0,75
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	141.979	2,62	1,14
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	26.569	2,69	1,16
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	223.192	1,33	1,20
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	77.114	8,39	0,15
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	297.009	6,88	0,09
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	256.014	11,00	-0,12
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	55.858	1,53	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	-	46.507	1,21	-0,05
		FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI	-	63.491	1,23	-0,07
		FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I.	-	159.407	1,43	-0,15
		FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI	-	26.922	1,24	-0,07
		FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI	-	8.917	2,01	-0,01
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	1	4.054,64	-3.954,47
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	279.225	11,79	0,72
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	72.526	7,10	-0,27
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	99.829	2,38	-0,07
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	200.912	1,29	0,27
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	26.079	1,87	-0,16
		FONDO GARANTIA 2026, F.I.	-	204.721	1,34	-0,07
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZAD	-	25.035	0,58	-0,02
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	166.394	0,94	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	76,45	0,00	5,04	0,00	-0,04	0,00	
0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	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	94,99	0,00	-0,10	0,00	
0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	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	95,46	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,26	0,22	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	64,93	16,92	6,87	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,89	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	34,17	8,88	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,84	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	63,16	11,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	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	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	44,41	0,00	-0,95	0,00	
0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	36,19	0,00	-0,63	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	34,80	0,00	-3,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	86,35	0,00	0,06	0,00	
0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,98	0,00	86,62	0,00	-0,14	0,00	
0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	-0,02	7,09	0,00	0,14	0,00	87,05	0,00	-0,12	0,00	
0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	-0,01	9,81	0,00	0,49	0,00	85,14	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	89,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	17,06	61,71	0,00	-0,04	0,00	
0,00	9,20	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	37,52	1,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,99	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	36,39	5,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,94	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	13,95	5,72	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,96	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	54,64	5,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	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	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,70	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	70,20	3,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,68	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	2,25	69,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,56	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	1,43	68,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,81	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,67	61,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	81,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	74,19	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,59	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	28,18	5,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,13	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, -		169.536	1,09	-1,47
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 -		49.772	1,12	-0,02
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 -		19.795	99,99	0,01
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		166.844	1,73	-0,08
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI -		20.920	1,27	-0,07
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		40.315	3,73	0,57
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		995.180	5,51	-0,29
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		19.813	1,99	1,93
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI -		230.379	8,19	-0,38
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -		64.447	10,45	1,02
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -		60.776	1,73	0,74
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBA -		47.531	6,37	0,55
		MEDIOLANUM RENTA, FI -		789.418	8,50	-0,13
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI -		2.350	1,14	5,89
		METAVALOR DIVIDENDO, FI -		18.468	0,94	1,26
		METAVALOR GLOBAL, FI -		66.322	0,03	1,38
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI -		6.841	4,02	0,27
		METAVALOR, FI -		18.972	0,31	1,48
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI -		198.935	5,95	0,37
		EDM HORIZONTE 2026, FI -		52.248	0,91	-0,12
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI -		10.271	0,75	-0,06
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI -		100.616	2,37	-0,02
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS -		19.576	1,13	-0,05
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI -		67.165	1,18	-0,08
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		35.733	5,07	0,22
		EDM RENTA, FI -		189.127	2,82	-1,38
		EDM-AHORRO, FI -		405.404	3,59	-0,10
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI -		47.429	0,95	-0,18
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI -		996.999	8,87	-0,27
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		19.339	1,86	-0,13
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		52.483	0,90	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		70.684	1,11	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		29.190	0,85	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 <sup>1</sup> -		26.420	0,96	-0,20
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 <sup>1</sup> -		6.715	1,48	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I -		88.748	0,69	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I -		48.392	1,02	-0,15
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I -		7.936	2,64	-0,27
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI -		1.014	99,99	0,01
		MURANO CRECIMIENTO, FI -		129.185	10,10	0,02
		MURANO PATRIMONIO, FI -		150.973	5,83	0,33
		MUTUAFONDO 2025 II, FI -		20.576	1,12	-0,11
		MUTUAFONDO 2025, FI -		75.536	2,23	-0,12
		MUTUAFONDO 2027 II, FI -		63.570	2,23	-0,10
		MUTUAFONDO 2027, FI -		123.744	0,67	-0,14
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI -		70.721	5,56	1,07
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F -		194.179	12,06	0,05
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO <sup>1</sup> -		194.429	1,41	-0,05
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO <sup>1</sup> -		55.533	2,90	0,05
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR -		3.507	20,75	0,51
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		1.492.916	3,78	0,23
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		19.369	8,53	1,22
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI -		13.746	10,98	-1,30
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		454.181	8,15	-0,92
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI -		90.598	5,48	1,71
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -		111.328	5,19	1,96
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI -		94.115	5,19	0,88
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI -		26.774	8,07	2,64
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -		55.912	3,81	0,01
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -		79.447	7,06	0,12
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI -		33	19,46	80,52
		MUTUAFONDO LP, FI -		164.150	5,89	0,87
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI -		262.330	3,83	-0,01
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		97.126	7,49	0,05
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL -		86.749	4,19	-0,61
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		43.776	13,14	0,61
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		250.392	10,66	0,44
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU., -		45.490	9,26	1,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,57	44,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,56	10,37	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,43	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,29	8,17	11,18	0,00	0,00	4,02	0,00	13,96	37,40	15,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,98	7,33	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	85,28	1,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,78	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	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,35	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	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,16	7,75	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	10,03	58,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,88	2,56	16,41	0,00	-0,01	0,00	0,00	10,02	4,29	55,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,88	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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,26	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	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,08	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,85	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,69	0,00	0,00	4,80	0,00	1,27	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,13	8,79	6,27	0,00	7,03	0,03	6,20	0,00	42,97	24,91	0,00	0,00	0,13	0,00	
1,83	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,31	0,00	16,37	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,25	0,00	23,61	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	66,06	0,00	0,02	0,00	
0,00	5,60	0,00	5,74	0,00	0,02	5,60	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,13	0,00	
0,09	17,88	0,00	0,00	6,56	0,00	3,58	0,00	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,46	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,25	0,00	4,98	0,00	0,01	0,70	0,00	74,72	1,48	2,68	0,00	2,35	0,00	
0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	-0,18	1,15	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,29	5,19	0,00	0,00	7,08	-0,31	0,00	0,00	57,48	0,00	16,16	0,00	0,37	0,00	
0,00	18,81	0,00	0,00	0,79	-0,03	11,58	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI -		110.650	9,32	-1,46
		MUTUAFONDO SALUD, FI -		8.857	9,02	-0,23
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		121.145	11,24	1,77
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC -		51.088	6,17	1,75
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		51.868	8,49	1,33
		MUTUAFONDO, FI -		1.921.164	6,25	0,15
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI -		48.620	1,16	-0,19
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		168.132	1,64	0,47
		POLAR RENTA FIJA,FI -		207.227	6,81	0,65
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -		89.460	31,81	0,41
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI -		37.704	3,48	-0,78
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI -		48.091	2,29	-0,64
	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, -		61.856	4,45	0,03
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI -		67.586	1,77	-0,01
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI -		82.356	3,50	-0,14
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI -		90.019	1,80	-0,21
		COMPAS EQUILIBRADO, FI -		441.248	1,63	-0,27
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	28.497	1,99	-0,06
			CUADRANTE/FLEXIBLE	56.401	1,90	-0,09
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI -		29.044	1,88	-0,14
		NORAY MODERADO, FI -		220.972	2,71	-0,65
		RADAR INVERSIÓN, FI -		38.569	2,07	1,04
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI		22.256	0,52	0,04
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.		18.614	7,70	0,86
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI		87.203	3,67	-0,21
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI -		16.771	2,30	-0,16
		PANZA INVERSIONES, FI -		120.458	5,64	0,54
		PANZA PREMIUM, FI -		9.972	0,98	0,30
		PANZA VALOR, FI -		49.123	1,76	0,53
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI -		71.999	17,12	1,05
		PATRIVAL, FI -		60.416	6,15	0,73
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI -		10.471	0,72	0,29
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI -		3.568	4,14	0,81
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI -		27.968	2,83	-0,08
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI -		15.692	0,43	-0,64
		ATMOS GLOBAL, FI -		9.747	30,59	-2,83
		AVANTAGE FUND, FI -		68.291	2,47	0,61
		BALTIA GLOBAL,FI -		3.309	4,32	0,75
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI -		24.471	10,78	-1,11
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI -		3.608	0,51	-0,14
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI -		26.608	2,93	-1,39
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI -		27.611	18,84	15,00
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI -		3.824	4,72	-0,40
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI -		9.985	7,31	0,09
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MID -		72.147	0,95	0,30
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		39.798	4,54	-0,07
		FONDCOYUNTURA, FI -		12.677	2,28	1,31
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		8.180	6,41	10,30
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI -		8.326	6,01	-0,07
		GLOBAL ALLOCATION, FI -		115.970	6,91	8,50
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI -		10.386	3,20	-0,50
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F -		16.732	3,18	-1,51
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -		559.569	6,79	-0,20
		INVERGLOBAL, FI -		7.444	6,58	-0,01
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI -		1.101	10,43	1,47
		MARANGO EQUITY FUND, FI -		18.903	6,11	-0,61
		MILLENNIAL FUND, FI -		8.441	2,89	0,13
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI -		17.292	13,70	-4,94
		PATRISA, FI -		15.698	12,16	0,39
		PENTA INVERSION, FI -		7.215	6,55	1,33
		PENTATHLON, FI -		13.646	3,28	4,01
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI -		10.593	3,03	-0,07
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		103.584	8,58	-0,06
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI -		27.008	4,84	0,16
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI -		51.127	2,23	0,01
		RENTA 4 DELTA, FI -		14.966	2,88	0,85
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI -		16.292	3,06	-0,27
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI -		113.267	2,27	0,05



Cartera Interior									Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	82,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,11	3,30	0,00	0,00	80,37	4,45	0,00	-1,24	0,00	
0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,86	19,16	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,11	21,94	0,00	0,00	3,66	-0,02	12,49	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	8,13	0,26	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,70	16,44	0,00	0,00	0,00	
0,12	7,91	0,66	33,83	0,00	0,01	0,00	0,00	35,81	0,21	19,34	0,00	0,00	0,00	
0,06	6,60	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,17	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	13,78	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	60,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	67,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	72,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	68,99	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	98,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	64,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,49	57,67	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,34	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	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	96,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	56,43	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	90,78	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	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	74,27	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,86	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	46,29	8,69	0,00	-0,01	0,00	
0,00	47,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21	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	62,26	7,15	0,00	2,83	0,00	
0,00	8,89	33,84	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	39,63	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,36	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	54,65	4,54	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	4,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	3,61	53,07	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,43	2,91	0,00	0,00	0,00	0,43	4,51	2,20	85,64	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	13,44	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,87	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,53	0,00	0,00	1,27	0,00	12,56	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	16,33	12,28	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	36,49	4,30	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,12	61,70	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	10,04	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,13	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	13,11	1,12	0,00	0,00	0,00	
0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	
0,00	13,54	1,28	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	13,88	37,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,42	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	80,24	0,00	0,92	0,00	
0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	55,96	7,50	0,00	-0,05	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	-0,04	0,00	
0,00	11,84	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,49	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	80,43	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,81	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,12	13,13	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	6,21	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	5,97	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	76,52	1,34	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,14	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	21,52	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	26,74	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	12,23	1,11	0,00	0,10	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	23,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	30,70	1,54	0,00	-0,06	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	
0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,01	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	109.956	14,61	0,01
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I-		83.406	3,06	-0,58
		RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	59.915	2,00	0,08
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	42.611	2,72	0,11
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	16.655	6,57	-0,24
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7.707	1,35	1,25
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	19.941	4,94	0,12
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	16.375	0,12	0,86
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	16.309	0,26	-0,39
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	4.156	2,38	1,10
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.348	3,90	0,11
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	14.433	3,13	-0,37
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GI	17.263	5,41	-0,61
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GI	5.721	3,87	-0,04
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	7.960	1,75	-0,40
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.071	4,87	2,31
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.665	2,42	-0,03
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	17.914	9,24	2,31
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	2.789	14,13	3,69
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ,	5.181	13,42	1,43
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	116.841	6,65	-0,23
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	76.771	5,25	2,46
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	169.792	4,94	0,54
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	802.499	2,75	-0,54
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	45.894	0,51	-0,15
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	14.173	6,45	-1,24
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	431.145	5,23	-0,28
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, -		15.082	0,42	-0,11
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI -		14.530	1,35	-0,09
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20, -		15.020	0,95	-0,09
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	9.294	4,27	1,40
		RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	7.316	0,52	0,04
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	321.574	6,41	-0,32
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	14.921	1,06	-0,14
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	44.826	6,83	0,79
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	13.336	4,14	2,39
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	50.239	11,89	0,15
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	68.909	5,37	0,01
		TRUE VALUE, FI	-	91.010	8,43	0,81
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	3.839	1,54	1,14
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	3.064	3,18	-0,88
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	23.145	0,31	0,88
		COBAS IBERIA, FI	-	45.364	0,27	0,13
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	672.741	0,31	0,69
		COBAS RENTA, FI	-	47.469	0,47	-0,23
		COBAS SELECCION, FI	-	828.714	0,25	0,80
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	37.843	6,63	1,71
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO -		5.288	10,90	1,63
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	112.924	1,70	1,10
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EURO -		167.527	1,81	0,62
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	117.020	0,96	0,27
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	61.313	3,74	-0,06
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	21.789	7,85	-4,63
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		197.917	3,62	-0,02
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -		4.261	5,28	4,54
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI -		37.188	3,05	1,38
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	213.219	4,81	0,30
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU -		11.691	3,26	0,13
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI -		11.437	3,54	0,08
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA -		177.165	3,41	0,34
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	17.885	4,77	1,60
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	8.922	3,48	0,26
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -		15.952	3,37	0,21
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F -		40.133	3,20	0,19
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -		4.197	1,49	0,12
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	16.585	0,82	0,03
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	19.966	4,38	0,75
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	60.216	1,88	-1,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	87,47	0,00	0,00	6,19	0,00	
0,00	9,25	3,07	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,46	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	49,75	3,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	2,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,72	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,28	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,28	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,20	3,47	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	1,58	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	5,25	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	26,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	30,34	0,00	-0,07	0,00	
0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	25,75	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,20	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	13,13	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,28	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,69	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,99	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,92	2,71	4,70	0,00	-0,04	0,00	0,00	54,69	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	72,60	13,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	1,76	13,09	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,74	78,08	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,26	3,32	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	83,81	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	10,31	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,94	5,80	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	33,30	26,49	7,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	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	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,94	0,00	6,52	0,00	0,04	0,00	0,00	56,41	0,00	2,97	0,00	0,01	0,00	
0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,41	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	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	127.602	-0,87	1,42		
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	10.955	3,45	0,04		
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA, FI	-	5.676	4,87	3,76		
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	46.896	4,20	1,33		
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	19.900	11,94	1,82		
		DALMATIAN, FI	-	1	35,88	64,36		
		GAMMA GLOBAL, FI	-	47.207	2,44	0,28		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	68.853	2,85	0,40		
		KAPPA, FI	-	41.178	0,65	0,33		
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	16.913	0,90	0,13		
		PRINCIPIUM, FI	-	11.036	3,04	0,58		
		RHO SELECCION, FI	-	50.828	0,66	0,25		
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	39.868	6,37	-1,36		
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	11.399	0,51	0,07		
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	-	6.765	4,09	-0,04	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	-	2.120	2,30	-0,27	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	-	16.684	0,51	-0,61	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	-	36.022	0,31	-0,55	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	-	10.020	2,83	-0,05	
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	16.433	0,36	1,49		
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI	-	11.140	4,86	0,04		
		SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	48.354	2,88	0,55		
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	59.495	2,41	-0,50		
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	23.452	0,08	-0,16				
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	37.976	0,05	-0,16				
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	4.414	1,76	3,24				
SWM VALOR, FI	-	164.832	0,12	-0,52				
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	10.578	6,07	2,71		
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	25.069	4,63	1,92		
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	28.853	1,69	-0,02		
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	4.685	4,80	-0,20		
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	17.862	13,36	1,93		
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	3.745	1,07	-0,61		
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL	-	15.363	1,49	-0,05		
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	21.370	2,26	-0,21		
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	-	4.511	1,51	-0,19	
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	-	1.742	19,35	-4,17	
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTI	-	13.435	1,99	-0,12	
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	-	34.665	2,57	-0,16	
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL,	-	27.927	1,56	0,19		
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	3.088	2,81	-0,39		
		TALENTO GESTION SGII SA	TALENTO GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTO GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.752	0,51	-0,26
				TALENTO GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	3.983	2,61	-0,71	
TALENTO GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	2.623			1,78	-0,30			
TALENTO GLOBAL MIXED RV40	7.925			0,71	1,04			
TALENTO GLOBAL MIXED RV60	14.358			0,72	1,41			
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	246.296	4,56	0,46		
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	29.626	4,78	-0,51		
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	8.523	2,35	-0,12		
		FONDITEL LINCE, FI	-	4.551	6,78	1,75		
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	9.080	2,37	-0,06		
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	45.431	3,38	0,48		
		TREA CAPITAL PARTNERS, SV TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	7.074	1,47	0,02	
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.734	13,35	0,23				
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	590.536	9,60	-0,27				
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.297.535	7,11	-0,50				
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	68.106	5,22	4,39				
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	281.093	5,86	0,20				
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	288.904	1,24	-0,06				
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	171.976	1,47	-0,12				
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	203.270	8,22	-0,06				
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	77.283	2,27	-0,09				
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.044.511	3,16	-0,17				
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	71.012	2,39	2,13				
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBL	-	29.851	2,15	0,30				
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESE	-	126.529	7,52	-0,12				
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	22.653	9,72	0,90				
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	37.784	4,00	-0,07				
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	33.095	4,67	0,19				
TREA RENTA FIJA, FI	-	9.995	4,97	-0,06				
VALOR GLOBAL, FI	-	12.620	4,63	0,31				
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	36.592	4,60	1,91		
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESP	-	59.149	2,54	-0,82		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	5,78	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	40,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,75	2,06	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,47	
0,00	45,88	2,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	46,43	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	15,23	2,90	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	68,34	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	0,00	0,00	
0,23	10,10	1,09	0,00	0,00	0,01	6,12	0,00	76,37	8,19	1,43	0,00	-0,14	0,00	
0,00	13,46	2,61	15,17	0,00	0,00	5,07	0,00	18,25	9,07	38,28	0,00	-0,09	0,00	
0,00	4,76	1,44	25,05	0,00	0,00	4,76	0,00	30,01	13,15	24,64	0,00	-0,03	0,00	
0,00	14,02	0,00	3,74	0,00	0,00	1,89	0,00	10,79	47,81	22,63	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,27	2,58	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	69,53	22,97	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,42	15,64	7,40	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	65,93	8,77	0,00	-0,06	0,00	
0,22	3,76	10,69	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	3,43	94,83	0,00	0,06	0,00	
0,00	1,77	0,00	8,73	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	4,37	80,92	0,00	0,15	0,00	
0,00	2,83	0,00	8,89	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	4,50	81,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	4,60	94,72	0,00	0,07	0,00	
0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	4,53	94,19	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	4,72	90,57	0,00	0,12	0,00	
0,00	4,20	89,12	0,00	0,00	0,06	4,20	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,35	0,32	5,01	0,00	0,00	1,35	0,00	0,55	19,22	68,38	0,00	0,28	0,00	
0,00	1,18	1,50	12,34	0,00	0,00	1,18	0,00	35,58	14,39	31,51	0,00	0,07	0,00	
0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,31	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	5,41	0,00	-0,23	0,00	
0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	2,54	0,00	-0,21	0,00	
0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,47	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	14,63	14,04	0,00	-0,63	0,00	
0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	1,71	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	9,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,10	1,15	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	8,61	58,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,05	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	37,86	6,82	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	31,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,50	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	4,11	54,99	0,00	-0,28	0,00	
0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	67,29	0,00	-0,26	0,00	
0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	29,11	0,00	59,25	0,00	-0,02	0,05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,22	
0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	3,28	1,55	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	51,13	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	98,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	9,84	7,52	0,00	0,08	0,00	
0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	87,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	90,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	72,11	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	95,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,44	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,57	0,38	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	55,84	21,38	6,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,23	0,85	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	2,64	19,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,00	8,94	0,40	0,00	0,00	3,83	0,00	26,58	41,60	10,10	0,00	-0,13	0,00	
0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	2,12	0,00	-0,02	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	49,743	2,03	-0,52
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7,684	1,36	-0,03
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	160,215	0,64	-0,21
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	16,657	1,39	0,00
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	40,332	2,25	-0,13
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	193,533	1,77	-0,31
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	18,396	1,42	1,87
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	12,703	1,12	-1,30
		TRESSIS CAUDAL, FI				
			TRESSIS CAUDAL / NARCEA	19,343	0,63	-0,18
			TRESSIS CAUDAL / NORA	14,560	0,89	-1,71
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2,317	0,82	-0,12
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	20,166	1,15	-0,17
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	80,811	0,70	-0,66
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	28,611	1,46	-0,31
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	31,326	1,02	-0,15
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	7,810	0,66	-0,11
			TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	1,698	2,17	-0,74
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C	QUANTOP, FI	-	72,726	1,59	1,68
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	186,126	0,35	-0,04
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	186,120	1,94	-1,08
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	20,190	2,67	1,63
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT	-	47,319	0,75	-0,05
		UBS PREMIUM DINAMICO, FI	-	6,568	1,63	-0,33
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	59,833	1,68	0,52
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	26,149	1,67	0,53
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	160,205	2,04	0,13
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	50,845	0,95	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	24,024	3,11	-1,55
		UNIFOND AHORRO, FI	-	230,611	10,42	0,07
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	314,946	1,48	-0,16
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	38,246	6,18	0,85
		UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	-	520,459	2,15	0,47
		UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	133,288	2,32	0,57
		UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	649,702	2,04	0,64
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	897,038	3,35	1,01
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	148,380	0,91	0,57
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	258,217	6,40	2,01
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	86,994	3,48	1,48
		UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI	-	813,983	6,41	-0,03
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	22,650	1,63	-0,05
		UNIFOND GLOBAL, FI	-	19,201	8,90	1,16
		UNIFOND INCOME, FI	-	123,915	1,41	-0,21
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	70,927	1,59	-0,26
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	29,361	10,72	0,37
		UNIFOND MODERADO, FI	-	866,073	4,34	1,11
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	33,070	1,32	-0,16
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	109,576	9,50	0,34
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.329,483	16,01	-0,21
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	36,061	15,03	0,01
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.279,629	14,45	0,58
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	40,109	1,77	1,90
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SEL	-	10,259	1,89	0,49
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	18,478	8,22	1,68
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	232,002	2,12	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	202,008	3,65	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	337,643	3,01	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	251,009	3,22	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	133,550	31,15	-0,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	60,576	2,03	4,48
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	61,281	1,96	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F	-	69,540	3,27	-0,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	59,418	3,02	-0,03
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024	-	129,390	20,50	-3,06
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	7,652	3,52	0,01
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	19,419	5,40	2,52
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	12,323	1,87	0,58
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	20,403	1,09	0,89
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	5,647	3,00	0,97
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	6,180	4,27	1,19
		VALENTUM, FI	-	120,098	0,42	1,28
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, I	-	15,626	9,85	0,72
WELCOME ASSET MANAGEM	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	85,826	2,03	0,08
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	23,175	0,82	0,34
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	34,317	5,21	0,80

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.

Cartera Interior								Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	1,57	0,00	8,76	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	4,14	84,01	0,00	0,01	0,00
0,00	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	50,86	0,00	0,94	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,01	0,00
0,00	17,13	2,90	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	64,73	9,38	4,47	0,00	0,00	0,00
0,00	2,48	0,00	8,41	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	4,58	82,40	0,00	0,01	0,00
0,00	1,68	0,00	5,50	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,91	90,44	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00
0,00	3,54	3,24	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00
0,00	5,98	0,00	5,77	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	89,08	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	94,55	0,00	0,00	0,00
0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,01	0,00
0,00	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	23,03	60,05	0,00	0,01	0,00
0,00	2,56	1,47	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	11,96	30,11	53,34	0,00	0,01	0,00
0,00	42,98	8,46	1,20	0,00	0,00	37,12	0,00	29,16	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	14,93	68,63	0,00	0,13	0,00
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,44	0,00	6,21	0,00	0,00	0,47	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,65	11,70	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,19	9,04	2,25	0,00	0,00	4,64	0,04	14,48	35,67	30,97	0,00	0,11	0,00
0,00	5,31	6,27	1,64	0,00	0,00	1,61	0,00	34,56	26,31	23,62	0,00	0,09	0,00
0,00	5,60	3,14	1,20	0,00	0,00	0,35	0,00	58,89	14,56	14,39	0,00	0,03	0,00
0,00	14,54	0,00	5,41	0,00	0,00	2,14	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	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	98,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,77	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	84,79	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	97,29	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	97,15	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	97,34	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	54,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,37	2,29	0,80	0,00	0,00	0,00	0,75	75,19	6,59	0,55	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	98,41	0,00	0,00	0,00
0,00	3,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	51,13	4,73	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	98,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	88,88	0,00	0,00	0,00
0,00	2,91	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	46,54	4,77	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	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	98,84	0,00	0,00	0,00
0,00	6,79	5,65	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	18,98	12,56	0,00	0,08	0,00
0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00
0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	1,82	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,33	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00	19,42	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	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	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,03	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,40	0,00	0,00	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	3,28	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,60	31,76	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	37,93	17,89	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	1,55	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	84,67	8,79	0,00	-0,09	0,00
0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	3,33	22,09	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	2,09	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	45,68	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	63,99	0,00	0,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	12,51	5,10	4,56	0,00	-0,15	5,54	0,00	24,99	47,01	0,00	0,00	-0,02	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

sep.-24

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	29/12/2025	-	10,42
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,49
	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2025	-	10,40
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,50
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,17
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	04/05/2028	-	10,12
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.044,94
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.379,73
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	88,04
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	106,10
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,43
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	79,03
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	94,69
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	60,83
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	80,56
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	67,05
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	67,28
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/10/2024	-	88,01
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	90,76
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	126,54
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	115,89
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	120,80
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	121,06
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	132,36
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	107,68
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	100,53
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	105,68
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	102,55
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	103,92
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	113,99
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	101,80
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	122,82
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	106,06
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,81
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/12/2025	-	112,69



Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

sep.-24

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	109,94
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	112,09
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	100,56
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	101,73
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	-	11,13
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,65
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,00
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,01
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,58
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,75
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,55
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,95
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,32
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,09
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,14
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,08
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	335,75
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	320,84
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	298,41
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	313,84
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	297,56
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	309,33
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	319,22
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	307,10
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	304,59
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	304,84
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	312,75
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	294,15
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	299,00
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	296,49
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	292,47
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	299,60
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	301,48
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2025	-	308,50
	RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2024	-	311,30

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

sep.-24

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2028	-	317,56
	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	07/11/2024	-	309,42
	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	308,81
	RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	03/05/2028	-	312,99
	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	03/11/2026	-	305,60
	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	10/06/2027	-	307,09
	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	307,10
	RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174091001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	11/09/2025	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,51
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,45
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,98
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,23
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,21
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,33
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,21
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,14
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,09
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,96
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,83
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,21
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,52
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,40
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,47
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,48
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,62
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,26
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,97
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	01/02/2027	-	8,11
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,67
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	6,22
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/09/2026	-	6,66
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/12/2026	-	6,57
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	04/07/2027	-	6,66
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/07/2026	-	6,40
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	20/07/2027	-	6,41

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

sep.-24

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	28/09/2026	-	6,32
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/03/2027	-	6,12
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/06/2027	-	6,07
	FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	29/04/2027	-	6,13
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	04/10/2027	-	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	-	10,42
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140982036	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,60
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,92
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,51
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,74
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,18
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,54
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,49
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,04
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,51
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,77
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,54
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,28
	SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	31/01/2025	-	10,33
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	30/04/2025	-	10,44
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/01/2026	-	141,17
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	106,20
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIAI	21/11/2025	-	10,19
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAI	05/05/2026	-	10,40
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	8,20
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,71
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,39

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

sep.-24

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>		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	39,75	11.870	253.070	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 España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LEOPARD FUND	FONDO	LU	9	0,00	5.929	0,00
AB FCP I	FONDO	LU	3.573	0,05	90.386	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	115	0,00	41.982	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	93	0,00	4.335	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	182	0,00	79.752	0,03
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	562	0,01	10.115	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	488	0,01	91.568	0,03
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.530	0,06	71.395	0,03
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	1.224	0,02	21.461	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	2	0,00	56	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	792	0,01	19.711	0,01
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	361	0,00	3.593	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	29	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	178.896	2,41	1.870.872	0,68
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	10	0,00	340	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	549	0,00
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	16.827	0,23	353.170	0,13
DWS RUSSIA	FONDO	LU	475	0,01	2.977	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	468	0,01	2.816	0,00
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	128	0,00	5.515	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	32	0,00	107	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	68.073	0,92	645.672	0,23
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	152	0,00	1.802	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	432	0,01	11.504	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	5	0,00	19	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	65	0,00	277	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	3	0,00	3.501	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	37	0,00	743	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.193	0,02	39.099	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	4.416	0,06	133.381	0,05
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	989	0,01	12.780	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	27.427	0,37	1.262.969	0,46
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	252	0,00	4.603	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	66	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	99	0,00	881	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.001	0,03	70.371	0,03
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	5.880	0,08	83.517	0,03
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	45.020	0,61	2.825.030	1,03
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	45	0,00	199	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	630	0,01	15.167	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.278	0,02	52.357	0,02
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	111	0,00	2.211	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	32	0,00	219	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	9	0,00	10	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS EUORENTA	FONDO	LU	16	0,00	167	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	5	0,00	2.665	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	3.430	0,05	329.224	0,12
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	489	0,01	121.334	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	2.519	0,03	129.888	0,05
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.810	0,02	436.659	0,16
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.684	0,05	368.421	0,13
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	6.903	0,09	210.988	0,08
EURIZON FUND	FONDO	LU	32.825	0,44	1.484.075	0,54
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	81	0,00	588	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	32	0,00	91	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	25	0,00	118	0,00
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	284	0,00	18.649	0,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	FONDO	AT	1	0,00	1	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	3.702	0,05	130.133	0,05
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	245	0,00	6.154	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	296	0,00	9.225	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	222	0,00	10.327	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	32	0,00	1.319	0,00
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	227	0,00	19.593	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	29	0,00	765	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	8	0,00	145	0,00
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.224	0,02	120.431	0,04
EPSILON FUND	FONDO	LU	2.954	0,04	78.376	0,03
SEB FUND 1	FONDO	LU	4	0,00	60	0,00
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	26.786	0,36	330.956	0,12
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	189	0,00	8.897	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.715	0,04	78.666	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	65	0,00	477	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	311	0,00	2.546	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	72	0,00	227	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	42.119	0,57	2.630.608	0,96
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	4.413	0,06	1.009.722	0,37
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	338	0,00	185.606	0,07
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.918	0,03	62.326	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	18.815	0,25	901.384	0,33
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	43	0,00	1.493	0,00
DIP	FONDO	LU	6.380	0,09	517.845	0,19
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	4	0,00	52	0,00
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	12	0,00	13.526	0,00
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	120	0,00	3.817	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	857	0,01	27.619	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	24	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	44	0,00	11.130	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	495	0,01	122.069	0,04
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	66	0,00	59	0,00
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.557	0,02	412.245	0,15

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCED	FONDO	LU	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	42	0,00	14.111	0,01
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	120	0,00	3.046	0,00
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	14.950	0,20	695.680	0,25
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	19	0,00	236	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	473	0,01	25.028	0,01
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	11.904	0,16	2.413.623	0,88
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	1.800	0,02	376.935	0,14
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	651	0,01	203.099	0,07
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	22.642	0,31	1.073.356	0,39
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	122	0,00	1.783	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	63	0,00	1.418	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	7.474	0,10	226.159	0,08
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	33.625	0,45	2.950.574	1,07
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	341	0,00	8.292	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	186	0,00	62.918	0,02
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	533	0,01	6.330	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	135	0,00	36	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	4	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	6	0,00	14.223	0,01
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	13.378	0,18	397.509	0,14
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	367	0,00	10.445	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	7.264	0,10	396.545	0,14
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	9	0,00	3.437	0,00
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	27	0,00	201	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	227	0,00	5.243	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	181	0,00	3.488	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	16	0,00	120	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	7	0,00	172	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	12.233	0,17	1.185.605	0,43
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	98	0,00	43.294	0,02
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	22	0,00	913	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	9	0,00	302	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	197	0,00	2.479	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	65	0,00	951	0,00
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	2.730	0,04	1.092.208	0,40
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	132	0,00	3.153	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	2	0,00	12	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	236	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	20	0,00	8.163	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	38	0,00	1.788	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	45	0,00	149	0,00
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	300	0,00	2	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	556	0,01	41.366	0,02
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	10	0,00	2.932	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	48.073	0,65	1.587.051	0,58
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	1.316	0,02	442.432	0,16
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	17	0,00	404	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	93	0,00	5.800	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DJE	FONDO	LU	328	0,00	14.557	0,01
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	2.186	0,00
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	2.436	0,03	204.652	0,07
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	46	0,00	41.798	0,02
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	637	0,01	18.915	0,01
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	17.163	0,23	504.788	0,18
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	33	0,00	2.634	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES	FONDO	AT	1	0,00	518	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	50	0,00	27.290	0,01
AMUNDI ABS	FONDO	FR	5.399	0,07	100.821	0,04
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	104.906	1,42	1.727.072	0,63
NEF	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
RAIFFEISEN-GREENBONDS	FONDO	AT	1	0,00	3.373	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	32	0,00	253	0,00
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	5.248	0,07	730.109	0,27
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	7	0,00	440	0,00
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	244	0,00	1.146	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	85	0,00	1.327	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	15	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	185	0,00	2.728	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	603	0,01	8.602	0,00
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	21	0,00	3.555	0,00
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	3.461	0,05	98.535	0,04
A&G FLOTA	FONDO	LU	248	0,00	214.809	0,08
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	1	0,00	14	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	1.563	0,00
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	196	0,00	11.132	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	1.299	0,02	64.942	0,02
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.284	0,02	243.219	0,09
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	28	0,00	1.693	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	6.755	0,09	198.248	0,07
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	64	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	8	0,00	131	0,00
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	6	0,00	29	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	708	0,01	1.480	0,00
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	984	0,01	68.545	0,02
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	118	0,00	2.826	0,00
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	12	0,00	296	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	628	0,01	33.150	0,01
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	9	0,00	331	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	250	0,00	7.610	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	100	0,00	2.086	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	12	0,00	576	0,00
FIMARGE FUND	FONDO	LU	25	0,00	1.708	0,00
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	84	0,00
HYMNOS ISR	FONDO	FR	3	0,00	4.398	0,00
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	20	0,00	188	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	1.019	0,01	166.662	0,06



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	27	0,00	25.591	0,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	2.519	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.001	0,01	8.041	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	2	0,00	910	0,00
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	5	0,00	500	0,00
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	29	0,00	4.374	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	44	0,00	1.049	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	47	0,00	241	0,00
AB FCP II	FONDO	LU	16	0,00	1.479	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	77	0,00	5.088	0,00
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	129	0,00	8.564	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	40	0,00	7.489	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	142	0,00	6.763	0,00
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	1	0,00	29	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.513	0,02	42.628	0,02
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	303	0,00	13.641	0,00
NB	FONDO	LU	470	0,01	4.704	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	18	0,00	274	0,00
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	374	0,01	26.374	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	79	0,00	44.133	0,02
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	88	0,00	17.753	0,01
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	26	0,00	4.566	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	6	0,00	140	0,00
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	11	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	79	0,00	747	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	330	0,00	18.913	0,01
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	24.410	0,33	980.353	0,36
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	15	0,00	137	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	4.098	0,06	336.989	0,12
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	743	0,01	59.536	0,02
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	387	0,01	2.337	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	2	0,00	200	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	287	0,00	9.043	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	53	0,00	10.726	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	2	0,00	0	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	2.313	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	533	0,01	44.586	0,02
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	365	0,00	10.576	0,00
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.226	0,03	63.617	0,02
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	24.468	0,33	739.796	0,27
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	352	0,00	26.263	0,01
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	336	0,00
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	479	0,01	2.889	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	2.918	0,04	258.417	0,09
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	1.670	0,02	51.247	0,02
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	71	0,00	3.310	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	566	0,01	20.516	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	6.230	0,08	375.569	0,14
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	9	0,00	34	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	40	0,00	10.118	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	62	0,00	540	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	38	0,00	156	0,00
B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS	FONDO	DE	4	0,00	34	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	15	0,00	1.314	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	3.254	0,04	190.252	0,07
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	2	0,00	38	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	187	0,00	24.030	0,01
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	2.357	0,03	100.589	0,04
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	1	0,00	55	0,00
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	40	0,00	7.869	0,00
SOFIDY SELECTION 1	FONDO	FR	842	0,01	2.292	0,00
BDL REMPART	FONDO	FR	33	0,00	1.916	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	2.922	0,04	262.458	0,10
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	21	0,00	25.788	0,01
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	15	0,00	76	0,00
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	1.050	0,01	13.147	0,00
SYCOYIELD 2026	FONDO	FR	41	0,00	665	0,00
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	713	0,01	39.600	0,01
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	232	0,00	21.290	0,01
AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2028	FONDO	FR	1	0,00	475	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	709	0,01	76.319	0,03
H2O MULTIBONDS FCP	FONDO	FR	8	0,00	136	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	2	0,00	2.062	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.896	0,03	223.726	0,08
VALENTUM FCP	FONDO	LU	118	0,00	15.213	0,01
OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	FONDO	FR	2	0,00	106	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	13.180	0,18	2.076.960	0,76
ASSENAGON ALPHA	FONDO	LU	69	0,00	35.635	0,01
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1	FONDO	FR	4.106	0,06	127.193	0,05
SABADELL CAPITAL EXTRA N°2	FONDO	FR	6.332	0,09	203.355	0,07
CARMIGNAC CREDIT 2029	FONDO	FR	699	0,01	56.971	0,02
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5	FONDO	FR	2	0,00	10	0,00
TIKEHAU 2029	FONDO	FR	39	0,00	3.805	0,00
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 3	FONDO	FR	6.218	0,08	209.319	0,08
SABADELL 12M GARANTIZADO	FONDO	FR	2.160	0,03	103.550	0,04
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	262	0,00	27.852	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	229.779	3,10	7.864.595	2,86
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	271	0,00	12.754	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.724	0,02	162.867	0,06
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	187.013	2,52	4.397.127	1,60
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	16.589	0,22	1.331.600	0,48
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	15.296	0,21	1.779.341	0,65
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	105.645	1,43	3.937.733	1,43
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.668	0,04	211.970	0,08
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.514	0,03	83.400	0,03

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	210.747	0,08
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	4	0,00	10.310	0,00
UBAM	SICAV	LU	11.530	0,16	866.337	0,32
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	127	0,00	48.325	0,02
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	131.749	1,78	5.085.221	1,85
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	6.377	0,09	223.947	0,08
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	5.984	0,08	363.552	0,13
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	54.296	0,73	2.775.592	1,01
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	279.037	3,76	8.230.341	2,99
SIGMA FUND	SICAV	LU	796	0,01	41.238	0,01
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	5.105	0,07	1.029.458	0,37
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	100.635	1,36	4.050.794	1,47
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	106.994	1,44	4.825.731	1,75
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.679	0,04	81.928	0,03
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	62	0,00	12.881	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	145.003	1,96	6.558.589	2,38
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	39.710	0,54	1.969.416	0,72
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	177.734	2,40	7.384.455	2,69
IMGP	SICAV	LU	2.574	0,03	94.385	0,03
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	25.216	0,34	977.976	0,36
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	98.296	1,33	2.386.228	0,87
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	126.046	1,70	2.999.783	1,09
PICTET	SICAV	LU	216.061	2,91	7.762.832	2,82
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	210	0,00	10.765	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	3.879	0,05	71.612	0,03
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	7.524	0,10	348.300	0,13
NN (L)	SICAV	LU	31.221	0,42	376.536	0,14
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	11.072	0,15	235.905	0,09
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	18.550	0,25	556.119	0,20
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	24	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.512	0,02	45.349	0,02
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	12.717	0,17	516.771	0,19
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	42.952	0,58	2.620.373	0,95
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	181.026	2,44	7.085.687	2,58
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	32.575	0,44	1.112.692	0,40
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.358	0,03	94.793	0,03
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.085	0,07	258.476	0,09
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	38.509	0,52	1.029.483	0,37
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	48.715	0,66	1.717.306	0,62
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	67.995	0,92	2.155.605	0,78
DWS INVEST	SICAV	LU	51.505	0,69	1.731.469	0,63
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	39.987	0,54	1.433.325	0,52
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	7.943	0,11	364.938	0,13
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.291	0,03	242.818	0,09
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	3.963	0,05	143.464	0,05
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	439	0,01	7.988	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	2	0,00	23	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	2.101	0,03	1.213.547	0,44
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	570	0,01	11.824	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.657	0,06	235.435	0,09
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.730	0,02	71.753	0,03
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	276	0,00	13.371	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.121	0,22	496.396	0,18
NORDEA 1	SICAV	LU	125.453	1,69	3.852.687	1,40
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.572	0,02	76.199	0,03
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	118.800	1,60	4.905.302	1,78
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	123	0,00	22.254	0,01
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	28.027	0,38	3.339.897	1,21
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	31.774	0,43	1.139.272	0,41
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	5.955	0,08	690.107	0,25
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	64.193	0,87	1.020.300	0,37
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	53	0,00	15.100	0,01
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	35	0,00	10.067	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	40	0,00	1.259	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	16	0,00	0	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	31.678	0,43	1.140.656	0,41
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	131	0,00	1.196	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	42	0,00	1.653	0,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	140	0,00	15.104	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.573	0,03	394.312	0,14
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	920	0,01	2.586.303	0,94
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	14	0,00	1.079	0,00
DPAM B	SICAV	BE	38.024	0,51	1.089.122	0,40
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	9.197	0,12	576.322	0,21
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	13.631	0,18	172.184	0,06
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	615	0,01	17.619	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	4.911	0,07	176.642	0,06
DPAM L	SICAV	LU	7.723	0,10	543.974	0,20
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	68	0,00	24.094	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	5.611	0,08	94.390	0,03
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	32.778	0,44	1.144.451	0,42
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	215	0,00	96.629	0,04
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.290	0,07	909.073	0,33
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	48	0,00	295	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	144	0,00	6.783	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	12	0,00	274	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	4	0,00	753	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	16.235	0,22	862.104	0,31
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	756	0,01	307.881	0,11
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	5.220	0,07	386.913	0,14
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	23.441	0,32	252.579	0,09
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	661	0,01	14.989	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	1.065	0,01	143.139	0,05
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	323	0,00	23.907	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	109	0,00	15.384	0,01
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	42.924	0,58	1.386.925	0,50

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	3.215	0,04	300.980	0,11
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	407	0,01	114.998	0,04
MIRABAUD	SICAV	LU	1.324	0,02	59.794	0,02
PARETURN	SICAV	LU	2.009	0,03	566.069	0,21
LYXOR INDEX FUND	SICAV	LU	63	0,00	550.710	0,20
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	26.355	0,36	774.842	0,28
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	46	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.176	0,02	492.320	0,18
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	7.102	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	35	0,00	9.348	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	12	0,00	672	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	132	0,00	143.889	0,05
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	1.993	0,03	117.119	0,04
BL	SICAV	LU	2.467	0,03	57.925	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	377	0,01	36.377	0,01
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.701	0,04	224.881	0,08
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.776	0,02	72.932	0,03
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.818	0,02	79.982	0,03
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	53	0,00	4.720	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	57	0,00	9.035	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	741	0,01	19.995	0,01
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	10.222	0,14	261.196	0,09
PICTET TR	SICAV	LU	6.908	0,09	406.903	0,15
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	369	0,00	3.966	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	102	0,00	10.767	0,00
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	285	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	543	0,01	102.069	0,04
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	116	0,00	3.704.066	1,35
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.230	0,03	224.184	0,08
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	104	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	1.612	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	674	0,01	7.658	0,00
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	41	0,00	29.936	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	11.003	0,15	289.379	0,11
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	17.865	0,24	575.904	0,21
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	28	0,00	615	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	72	0,00	14.991	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	196	0,00	29.942	0,01
ASPECT UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	447	0,00
DB PWM I	SICAV	LU	399	0,01	23.289	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	84.072	1,13	3.223.177	1,17
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	147	0,00	12.836	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	19	0,00	2.669	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	63.085	0,85	3.323.630	1,21
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	113	0,00	1.622.123	0,59
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.481	0,02	1.064	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.640	0,02	28.596	0,01
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.661	0,04	100.151	0,04

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.763	0,02	10.689	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	95	0,00	2.814	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.313	0,06	745.721	0,27
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	449	0,01	19.700	0,01
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	3.548	0,05	44.960	0,02
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	15.942	0,22	379.904	0,14
DB PWM	SICAV	LU	4.221	0,06	171.410	0,06
RIVERTREE FD	SICAV	LU	3	0,00	146	0,00
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.357	0,02	244.502	0,09
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	378	0,01	190.373	0,07
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	1.104	0,01	337.558	0,12
TREA SICAV	SICAV	LU	247	0,00	699	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	67	0,00	71.235	0,03
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	56.056	0,02
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	6.140	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	2.451	0,03	631.370	0,23
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	72	0,00	3.558	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	813	0,01	13.113	0,00
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	75	0,00	22.773	0,01
DWS INVEST II	SICAV	LU	206	0,00	4.606	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	63	0,00	1.456.582	0,53
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	164	0,00	11.865	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	2.253	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	30	0,00	3.657	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	5.901	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	69.815	0,03
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	467	0,01	34.621	0,01
G FUND	SICAV	LU	3.307	0,04	89.806	0,03
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	340	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	1.474	0,02	58.519	0,02
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	154	0,00	51.243	0,02
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.227	0,06	259.897	0,09
HALLEY SICAV	SICAV	LU	102	0,00	14.501	0,01
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	553	0,01	55.880	0,02
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	12.656	0,17	444.553	0,16
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	112	0,00	340	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	24	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	101	0,00	9.835	0,00
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	555	0,01	20.846	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	148	0,00	3.164	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.375	0,02	110.826	0,04
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	80	0,00	961	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.649	0,02	165.187	0,06
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F SICAV	SICAV	IE	250	0,00	16.368	0,01
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	155	0,00	4.754	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	16	0,00	921	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	124	0,00	17.739	0,01
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	713	0,01	174.532	0,06

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	139	0,00	11.645	0,00
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	96	0,00	43.069	0,02
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	28.054	0,38	789.306	0,29
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	69.593	0,94	1.747.545	0,64
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.068	0,03	182.834	0,07
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	558	0,01	6.672	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	20.255	0,27	551.372	0,20
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	2.911	0,04	308.643	0,11
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	693	0,01	53.686	0,02
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.002	0,03	48.186	0,02
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	61	0,00	2.883	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	958	0,01	19.391	0,01
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	111	0,00	3.295	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	22	0,00	1.425	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	47.142	0,64	121.376	0,04
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.633	0,02	153.686	0,06
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.812	0,02	43.771	0,02
DNCA INVEST	SICAV	LU	24.484	0,33	1.224.415	0,45
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	5.327	0,07	149.282	0,05
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	135	0,00	12.867	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	712	0,01	12.288	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	729.570	9,84	17.887.724	6,50
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	13.892	0,19	321.656	0,12
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	13	0,00	201	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	308	0,00	8.912	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	985	0,01	120.684	0,04
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	1.047	0,01	20.668	0,01
DB PBC	SICAV	LU	307	0,00	6.240	0,00
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	1.436	0,00
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	808.277	10,90	10.668.974	3,88
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	11.295	0,15	638.801	0,23
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	182	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	25	0,00	6.729	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	26.053	0,35	1.160.646	0,42
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	6	0,00	212	0,00
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	90	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	28.471	0,38	935.866	0,34
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	198	0,00	26.659	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.149	0,02	47.101	0,02
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	111	0,00	7.538	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	8	0,00	370	0,00
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	251	0,00	5.536	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	401	0,01	44.649	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	702	0,01	120.370	0,04
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	6.717	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	227	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	5.635	0,08	80.135	0,03
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	100	0,00	15.807	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	215	0,00	52.520	0,02
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	42	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.595	0,05	88.325	0,03
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	994	0,01	201.154	0,07
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	10	0,00	11.061	0,00
DNB FUND	SICAV	LU	1.672	0,02	42.417	0,02
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	487	0,01	35.810	0,01
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	4	0,00	8.716	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	6	0,00	16	0,00
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	142	0,00	59.490	0,02
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	3.176	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	8	0,00	45.329	0,02
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	274	0,00	54.625	0,02
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	641	0,01	12.386	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	95	0,00
VECTOR	SICAV	LU	6	0,00	455	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	13.744	0,19	538.918	0,20
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	22	0,00	13.916	0,01
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	335	0,00	9.065	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	548	0,01	1.022	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11.000	0,15	296.931	0,11
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	50	0,00	4.522	0,00
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	58	0,00	47.187	0,02
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	4.007	0,05	146.985	0,05
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	756	0,00
THEAM QUANT	SICAV	LU	10	0,00	611	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	23	0,00	374	0,00
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	545	0,00
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	166	0,00	214.462	0,08
RENTA 4	SICAV	LU	10.613	0,14	98.646	0,04
HELIUM FUND	SICAV	LU	354	0,00	19.082	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	38.666	0,52	1.088.188	0,40
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	1.270	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	178.895	2,41	13.967.871	5,08
TCW FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	45	0,00
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	253	0,00	151.605	0,06
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	58.684	0,79	1.356.240	0,49
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	64	0,00	851	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	55	0,00
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	218	0,00	20.618	0,01
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	462	0,01	18.622	0,01
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	5.585	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.138	0,02	71.997	0,03
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.141	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.643	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	593	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	22.887	0,31	889.460	0,32
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	98	0,00	21.106	0,01
PROTEA FUND	SICAV	LU	519	0,01	48.743	0,02



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	134	0,00	8.149	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	81.132	1,09	3.853.981	1,40
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	128	0,00	3.443	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	4.390	0,06	172.238	0,06
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	177	0,00	3.243	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	36	0,00	15.312	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	59	0,00	17.203	0,01
CPR INVEST	SICAV	LU	12.095	0,16	443.985	0,16
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	387	0,01	18.523	0,01
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	14.689	0,20	6.799	0,00
TRIADOS SICAV I	SICAV	LU	1.487	0,02	24.136	0,01
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	565	0,01	35.591	0,01
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	14	0,00	221	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	5	0,00	2.764	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	70	0,00	3.249	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.873	0,03	61.493	0,02
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	35.032	0,01
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	69.653	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	343	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.260	0,14	1.943.616	0,71
PWM FUNDS	SICAV	LU	190	0,00	14.159	0,01
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	2.113	0,03	339.301	0,12
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	16.712	0,23	956.002	0,35
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.402	0,06	40.469	0,01
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	22.201	0,30	741.065	0,27
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	52	0,00	1.531	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	42	0,00	4.740	0,00
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.279	0,03	113.184	0,04
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	28.432	0,01
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.330	0,02	84.485	0,03
PINNACLE ICAV	SICAV	IE	1	0,00	485	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.842	0,02	58.954	0,02
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	122	0,00	8.214	0,00
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	180	0,00	4.396	0,00
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	39.510	0,01
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	34.996	0,47	975.195	0,35
BISONTE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	310	0,00
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	7.864	0,11	348.143	0,13
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	672	0,01	21.467	0,01
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	4.150	0,00
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	197	0,00	8.558	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	506	0,01	4.211	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	5.852	0,08	235.926	0,09
MAZE UCITS	SICAV	LU	63	0,00	3.358	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	218.268	2,94	842.015	0,31
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	136	0,00	216.623	0,08
EDR FUND II	SICAV	LU	668	0,01	17.321	0,01
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.019	0,01	50.552	0,02
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	611	0,01	88.485	0,03

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	505.365	0,18
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.858	0,03	48.801	0,02
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	555	0,01	17.648	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.939	0,07	112.017	0,04
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	33	0,00	953	0,00
BANOR SICAV	SICAV	LU	11	0,00	792	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	182	0,00	3.699	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	59	0,00	347	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	2.464	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	27.314	0,37	638.364	0,23
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	1.015	0,01	44.223	0,02
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	610	0,01	20.730	0,01
SELECTIVE THEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.107	0,00
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	154	0,00	10.322	0,00
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.774	0,04	79.876	0,03
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	14	0,00	7.816	0,00
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	4	0,00	170	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	29	0,00	745	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.691	0,02	111.882	0,04
ECHIQUIER	SICAV	FR	744	0,01	21.307	0,01
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
CQS FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	384	0,01	20.250	0,01
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.499	0,02	53.796	0,02
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	23	0,00	182	0,00
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	365	0,00	24.320	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.330	0,09	341.417	0,12
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	21.160	0,01
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	249	0,00	922	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	9.188	0,12	493.586	0,18
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	52	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	588	0,01	13.966	0,01
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	15.384	0,01
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	17	0,00	1.689	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	65	0,00	2.264	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	141	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	618	0,01	26.670	0,01
R-CO	SICAV	FR	2.678	0,04	418.003	0,15
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.247	0,03	51.019	0,02
TABULA ICAV	SICAV	IE	5	0,00	45	0,00
ABSALON	SICAV	LU	9	0,00	7.670	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	971	0,00
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	4.416	0,06	22.933	0,01
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	26	0,00	2.022	0,00
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	31	0,00	3.358	0,00
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	30	0,00	2.564	0,00
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	1.249	0,02	28.021	0,01
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	9	0,00	606	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CM-AM SICAV	SICAV	FR	3.035	0,04	90.904	0,03
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	32	0,00	6.209	0,00
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	4.082	0,06	236.892	0,09
VISIONFUND	SICAV	LU	2	0,00	76	0,00
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	888	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	5	0,00	354	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	19	0,00	3.707	0,00
FFG	SICAV	LU	7	0,00	89	0,00
LONVIA	SICAV	LU	3.334	0,04	65.104	0,02
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	18	0,00	186	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	15	0,00	47.175	0,02
MANAGER SELECT	SICAV	LU	1	0,00	1.043	0,00
PARETO SICAV	SICAV	LU	33	0,00	2.089	0,00
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	18.643	0,01
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	958	0,01	80.269	0,03
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	208	0,00	18.386	0,01
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	81	0,00	832	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	2.724	0,04	3.708.887	1,35
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	2.933	0,04	25.260	0,01
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	4.526	0,06	204.182	0,07
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	162	0,00
R-CO 2	SICAV	FR	227	0,00	29.693	0,01
BRUMMER UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	6	0,00	114	0,00
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	289	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	6	0,00	7.149	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	389	0,00
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	911	0,01	111.209	0,04
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	2.213	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	173	0,00	3.224	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	762	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	74	0,00	23.174	0,01
2XIDEAS UCITS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	212	0,00	10.348	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	72	0,00	20.736	0,01
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	22	0,00	11.050	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	277	0,00	12.861	0,00
IMPAX FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2	0,00	131	0,00
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	3	0,00	0	0,00
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	500	0,01	81.597	0,03
NSF SICAV	SICAV	LU	228	0,00	11.117	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	1.953	0,03	57.558	0,02
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	83	0,00	5.165	0,00
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	3.282	0,04	24.512	0,01
DECALIA SICAV	SICAV	LU	29	0,00	1.290	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	3.032	0,04	79.812	0,03
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	998	0,01	53.111	0,02
VARENNE UCITS	SICAV	LU	2	0,00	7.611	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-24

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PROTEA UCITS II	SICAV	LU	9	0,00	63.651	0,02
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	473	0,01	25.999	0,01
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	12	0,00	6.265	0,00
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	36	0,00	1.370.871	0,50
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	190	0,00	32.411	0,01
AB SICAV III	SICAV	LU	106	0,00	4.445	0,00
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	11	0,00	92	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
LUX MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	3	0,00	67	0,00
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.707	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	47	0,00	1.071	0,00
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	5.084	0,00
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	0	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	3	0,00	175	0,00
NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND	SICAV	LU	6	0,00	183	0,00
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	19	0,00	165.419	0,06
OSTRUM SRI CASH PLUS	SICAV	FR	68	0,00	12.071	0,00
ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	9.641	0,00
LINNEX CAPITAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	31.863	0,01
MIRALTA SICAV	SICAV	LU	1.008	0,01	69.962	0,03
AFH	SICAV	LU	13	0,00	404	0,00
<b>Total general</b>			<b>7.413.511</b>		<b>275.005.777</b>	

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

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

sep-24

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	92.376.933	123	77.498	9	92.454.431
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	61.651.116	108	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.601.096	120	
Total grupo		61.651.116	108	3.601.096	120	65.252.212
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	54.219.996	89	779.364	3	54.999.360
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	25.105.176	45	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.413.970	17	31.413	1	
Total grupo		30.519.146	62	31.413	1	30.550.559
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	28.663.940	73	8.907	2	28.672.847
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.638.954	53	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.639.514	20	313.255	14	
Total grupo		19.278.468	73	313.255	14	19.591.723
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	14.773.208	82	1.932.327	88	16.705.535
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.729.738	53	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	1.079.076	9	136.100	3	
	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.116.548	9	0	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	21.259	1	
Total grupo		10.925.362	71	157.358	4	11.082.720
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	9.699.595	38	138.060	4	9.837.655
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	9.185.169	62	39	1	9.185.208
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.403.440	45	0	0	5.403.440
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.266.242	19	2.020.189	13	
	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	829.103	30	17.093	3	
Total grupo		3.095.345	49	2.037.282	16	5.132.627
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	5.110.145	19	0	0	5.110.145
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.287.068	64	286.229	15	4.573.298
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.553.856	18	0	0	4.553.856
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.380.562	19	0	0	4.380.562
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.261.261	18	147.777	5	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	415.082	13	21.584	2	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	281.409	9	43.342	4	
Total grupo		3.957.751	40	212.703	11	4.170.454
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.334.243	27	0	0	3.334.243
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	2.322.544	50	435.076	36	2.757.621
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.308.135	5	25.716	1	2.333.851
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.247.860	8	0	0	2.247.860
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.961.814	4	0	0	1.961.814
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.378.426	3	482.943	1	1.861.369
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.617.433	5	13.403	1	1.630.836
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.404.984	7	25.909	2	1.430.893
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	765.235	9	610.100	18	1.375.335
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.298.288	43	64.940	5	1.363.228
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.299.294	16	0	0	1.299.294
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.292.462	2	1.292.462
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.263.671	19	0	0	1.263.671
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	797.465	21	208.771	12	1.006.236
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	958.425	8	0	0	958.425
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	335.373	14	544.849	15	880.222
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	801.645	11	0	0	801.645
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	394.909	26	218.308	13	613.217

sep-24

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	567.709	14	0	0	567.709
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	551.534	14	0	0	551.534
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	520.196	2	0	0	520.196
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	487.957	11	487.957
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	302.924	6	182.143	6	485.067
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	472.063	15	0	0	472.063
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	417.891	3	0	0	417.891
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	378.588	6	0	0	378.588
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	343.507	6	0	0	343.507
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	336.115	4	0	0	336.115
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	304.883	1	304.883
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	295.463	3	0	0	295.463
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	212.893	11	40.850	2	253.742
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	237.358	8	4.412	1	241.770
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	22.256	1	207.830	1	230.086
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	196.325	4	0	0	196.325
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	129.743	2	64.648	2	194.391
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	174.233	7	0	0	174.233
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	155.434	3	0	0	155.434
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	134.261	1	12.803	1	147.063
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	143.317	3	0	0	143.317
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	138.556	2	0	0	138.556
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.457	1	131.754	1	136.211
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	132.414	2	0	0	132.414
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	128.818	4	0	0	128.818
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	0	127.366	5	127.366
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	126.278	2	0	0	126.278
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	126.095	1	126.095
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	124.025	2	0	0	124.025
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	120.968	2	0	0	120.968
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	112.954	5	0	0	112.954
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	87.203	1	10.937	1	98.140
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	96.767	3	0	0	96.767
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	85.409	3	0	0	85.409
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	80.697	3	0	0	80.697
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	70.793	3	70.793
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	60.335	1	0	0	60.335
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	57.791	4	0	0	57.791
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	29.587	1	27.076	1	56.663
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	51.934	1	51.934
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	30.641	1	20.402	1	51.043
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	37.909	1	0	0	37.909
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	30.695	2	6.287	1	36.982
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	26.209	3	6.331	1	32.541
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	31.706	1	0	0	31.706
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	27.665	2	0	0	27.665
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	22.095	1	0	0	22.095
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	18.614	1	0	0	18.614
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	15.626	1	0	0	15.626
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	10.932	3	0	0	10.932
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	9.793	1	0	0	9.793
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	6.902	2	0	0	6.902
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.439	1	0	0	5.439

sep-24

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	5.351	1	0	0	5.351
		<b>393.828.492</b>	<b>1.481</b>	<b>15.382.509</b>	<b>435</b>	<b>409.211.001</b>

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 financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.2

sep-24

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.198.644	1.072	6.199.716
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.658.312	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	27.578	
Total grupo		2.658.312	27.578	2.685.890
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.865.682	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	30.950	128	
Total grupo		1.896.632	128	1.896.760
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.668.889	6.305	1.675.194
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	771.976	236	772.212
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	226.389	2.196	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	456.012	0	
Total grupo		682.401	2.196	684.597
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	362.285	594	362.879
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	337.832	130	337.962
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	224.911	0	224.911
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	204.825	11.866	216.691
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	187.147	0	187.147
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	169.002	4.140	173.142
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	125.608	0	125.608
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	110.354	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	0	111	
	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	4.342	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	6.300	537	
Total grupo		120.996	648	121.644
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	117.464	0	117.464
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	83.389	0	83.389
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	65.306	6.861	72.167
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	50.658	0	50.658
BANCA MARCH	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	11.993	659	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.837	10.184	
Total grupo		37.830	10.843	
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.795	0	47.795
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.638	876	40.514
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	23.408	780	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.524	244	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.091	586	
Total grupo		28.023	1.610	29.633
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.431	162	24.593
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	24.459	0	24.459



**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.2

sep-24

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	22.756	246	23.002
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	19.702	204	19.906
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.607	290	15.897
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	14.839	0	14.839
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.274	3.906	13.180
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.959	1.549	11.508
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.132	0	10.132
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.808	0	9.808
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.328	258	9.586
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.205	0	9.205
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.027	2.960	7.987
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	6.425	0	6.425
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	3.657	2.503	6.160
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	5.586	0	5.586
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.572	0	4.572
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.902	0	3.902
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.754	0	3.754
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.604	0	3.604
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.280	436	2.716
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.642	2.642
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.517	0	2.517
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.323	0	2.323
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.502	722	2.224
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.155	0	2.155
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.730	0	1.730
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.436	115	1.551
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.329	138	1.467
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.419	0	1.419
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.154	0	1.154
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	384	606	990
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	958	0	958
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	958	0	958
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	949	0	949
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	860	860
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	833	0	833
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	140	601	741

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

sep-24

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	678	678
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	623	0	623
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	448	150	598
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	551	0	551
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	531	531
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	512	0	512
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	502	0	502
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	473	0	473
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	429	0	429
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	408	0	408
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	157	219	376
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	371	0	371
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	351	0	351
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	325	0	325
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	319	0	319
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	154	160	314
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	200	95	295
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	151	104	255
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	229	229
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	214	0	214
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	177	177
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	169	169
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	158	0	158
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	145	0	145
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	132	0	132
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	124	0	124
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	116	0	116
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	110	0	110
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	57	0	57
		<b>16.324.687</b>	<b>95.793</b>	<b>16.420.480</b>

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.

<b>Código Vocación Inversora</b>	<b>Vocación Inversora</b>	
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