

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
30-70 INVERSION, FI	-	-	ES0184833038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
A&G TESORERIA, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE TESORERIA, FI	-	-	ES0190051039	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	-	-	ES0157935000	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.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
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 INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0119375006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108612013	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108612021	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108612039	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108701022	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108701030	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108642036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108642028	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108686025	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0108637002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	-	ES0108526007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0108643000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107574008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QI -	-	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA KUTEMA -	-	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA MAYAK -	-	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARGOS CAPITAL, FI	-	-	ES0110194000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST II	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I -	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST II	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I -	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112340023	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184097006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108846009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	CLASE PERSONAS J	ES0158013013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126525007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUJO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION V, FI	-	-	ES0113409009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION VI, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA LIBRA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113230017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114036017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0113923009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	CLASE B	ES0113569000	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 CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	-	ES0127186031	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	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	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 EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC -	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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 BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, 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 KILIMANJARO, FI	-	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, 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 PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	-	ES0113936001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, 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 RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, 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 SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	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 CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2018, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	-	ES0113276002	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.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FLEXIBLE, FI	-	-	ES0115285035	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 CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, 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 EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	-	ES0114027008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO CP, FI	-	-	ES0115209035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	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 FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	-	ES0113827002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	-	ES0113829008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	-	ES0113830006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	-	ES0114212006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	-	ES0184827006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	-	ES0113430005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BELGRAVIA DELTA,FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
		R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171955026	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171954029	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118532003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	CLASE A	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118553009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118553017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160617009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160617017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160620003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160620011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA ACTIVA, 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.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	-	ES0118525007	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	-	ES0116009004	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-		INSTITUCIONAL PLI ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137507002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137507010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CARTERA	ES0137916021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
			PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, -	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL 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
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE MINORISTA	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKO A GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKO A, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKO A GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKO A, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKO A GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKO A, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB MULTITRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP SALUD FI	-	CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE I	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE I	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	CLASE I	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTIOI-	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	DUX MULTIGESTIOI-		ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AF-		ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	DUX UMBRELLA/BC-		ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0114085030	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0114085006	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0136787019	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125785008	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0130576020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0130576012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0130576004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GL CLASE A		ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / ARCA GL CLASE B		ES0110407014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / BAELO P. -		ES0110407097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / FLEXIGL(-		ES0110407089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ESFERA I / FLEXIGL(-		ES0110407022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / FORMUL -		ES0110407030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / GESTION -		ES0110407048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / NOAX GL -		ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / QUANT I -		ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / VALUE -		ES0110407063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROA -		ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / BACKTR -		ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / GESFUN -		ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / HERCUL -		ES0131444061	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / OI GLOB CLASE A		ES0131444095	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / OI GLOB CLASE B		ES0131444103	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / OI PREM CLASE A		ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / OI PREM CLASE B		ES0131444087	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / SOSTEN -		ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / TIMELIN -		ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / VALUE S -		ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0141987000	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN -		ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GESTION I -		ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GLOBAL N -		ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / HERRADU -		ES0131462071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ -		ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS -		ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SEASONA -		ES0131462097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRA -		ES0131462030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOW'S -		ES0131462055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YOSEMITE -		ES0131462048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YUNA -		ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	-	ES0183793001	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133867038			
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133446015			
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033			
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133614034			
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133464018			
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	-	ES0165134000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAM, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	-	ES0115721005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTIC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO SENIORS, FI	-	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
GCO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	GESEM / CONSERV/	-	ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / FARO GLO-	-	ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / GESTIÓN F-	-	ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	-	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	-	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	-	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE MINORISTA	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE MINORISTA	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	-	ES0109697005	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.
GESTION BOUTIQU -		-	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -		-	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -		-	ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -		-	ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -		-	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / I-		ES0142235011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
	GLOBAL TRENDS / (-		ES0142235003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI-		ES0142630054	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630039	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
GREDOs BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOs BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOs MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.1 -		CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI		CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI		CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI		CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI		CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
HORIZONTE GLOBAL, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, 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 CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	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	-	-	ES0147642039	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 MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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 2021, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI	-	CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	-	ES0147491007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		K	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
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.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	-	ES0179470002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO 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 XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA 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
LAGUNA NEGRA, FI	-	-	ES0157633001	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
LANCIA CAPITAL, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	CLASE A	ES0158343006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158343014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158343022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0111029031	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111029007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158314015	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	-	ES0137999035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LORETO SUMA, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160746006	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160746014	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH MONETARIO, F.I.	-	-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	-	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 PREMIER, FI	-	CLASE E	ES0148219001	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERDIS, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701064	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175810003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE M	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB ARIMA EQUITY, FI	-	-	ES0133338030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	-	ES0138367000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
	-	CLASE S	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	-	ES0168669036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
OHANA EUROPE, 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
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0147074001	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF-	-	ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/DINAMI-	-	ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/EQUILIB-	-	ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0115063002	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147101002	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	CLASE A	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168844001	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI'	CLASE A	ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0157037054	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE A	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE B	ES0157037047	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE A	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE B	ES0157037039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147041000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168851006	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0110158005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP GRAN SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168831008	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147140000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
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.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR INCOME, FI	-	-	ES0170382008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	-	ES0170684007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	CLASE I	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176955013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	CLASE I	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173284011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
		CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	-	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	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 EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	-	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	-	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	GESCOONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
CARTERA	ES0184976001			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
EMPRESA	ES0184976043			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PLUS	ES0184976019			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PREMIER	ES0184976027			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PYME	ES0184976050			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-			BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-				
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-				
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-				
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-				

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
			ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170156022	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170156014	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170147021	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170147013	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170141024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170141016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170136024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170136016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170138020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170138012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112186038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112186020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112187010	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112187002	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0181382005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0174653008	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0174641003	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 2, FI	-	-	ES0174722001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	-	ES0174682007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0174707002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0174683005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	-	ES0174708000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	-	ES0174693004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174694002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	-	ES0174723009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	-	ES0174724007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	-	ES0174725004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	-	ES0174746000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 13, FI	-	-	ES0174691008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 14, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	-	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	-	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	-	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	CLASE A	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0155818000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	CLASE A	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0175426008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0175426016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180914014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE P	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180913016	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180943005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180933014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR, FI	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	-	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	-	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180890016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0180891006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	-	ES0180865000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	-	ES0180986004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138443009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138588035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138588001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180988018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181074008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0147496030	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 RETORNO PRUDENTE, FI	-	-	ES0164714000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0180998009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE A	ES0181037005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181037013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

jun.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0113248035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago.-14	0,37	-	ES0109222036	6,36	1,05	-2,54	1,05	-1,92	-3,05	3,90
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun.-14	0,08	-	ES0158964033	6,35	0,55	-2,58	0,55	-2,91	-4,76	9,55
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr.-14	0,05	-	ES0113227005	0,36	-0,28	-0,29	-0,28	-0,99	-4,82	NA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	nov.-16	0,66	-	ES0163614003	5,74	0,79	-1,16	0,79	0,55	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep.-16	1,44	-	ES0156737001	4,49	0,04	-0,31	0,04	-2,65	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep.-14	2,47	-	ES0164529002	7,00	-0,85	-1,85	-0,85	-5,23	-5,12	-1,31
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun.-14	1,53	-	ES0170276036	7,08	1,01	-2,77	1,01	-2,25	-0,48	4,83
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-15	5,19	-	ES0114875034	5,32	-1,31	0,02	-1,31	-2,56	4,24	-1,84
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene.-14	0,58	-	ES0164951008	7,28	-0,18	-3,91	-0,18	-8,23	-9,25	-2,89
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb.-15	3,62	-	ES0114830039	17,08	-3,64	-0,97	-3,64	-4,74	-1,77	7,97
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar.-14	0,59	-	ES0114878038	10,62	2,14	-4,36	2,14	-2,49	-2,35	6,22
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may.-14	3,49	-	ES0174310005	5,00	-0,22	-0,76	-0,22	-3,48	-3,54	NA
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul.-16	0,08	-	ES0174733008	0,40	-0,25	-0,29	-0,25	-2,15	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr.-16	0,08	-	ES0174722001	6,71	0,57	-2,36	0,57	-1,74	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb.-16	0,08	-	ES0174744005	5,73	0,54	-2,48	0,54	-1,77	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic.-15	2,77	-	ES0174775009	2,66	-1,12	-0,69	-1,12	-4,72	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct.-15	2,76	-	ES0174761009	2,55	1,01	0,53	1,01	2,66	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct.-14	0,00	-	ES0180862007	0,03	-0,02	-0,78	-0,02	-0,45	0,05	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov.-14	1,81	-	ES0180863005	3,59	-0,64	-1,18	-0,64	-3,61	-1,70	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0156304000	3,61	-2,69	-0,38	-2,69	-6,74	-10,86	NA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep.-15	1,11	B	ES0140074016	9,63	-0,70	-4,65	-0,70	-3,00	14,49	NA
					C	ES0140074032	9,63	-0,58	-4,40	-0,58	NA	NA	NA
					I	ES0140074008	9,63	-0,75	-4,71	-0,75	-3,38	11,99	NA
					R	ES0140074024	9,64	-0,83	-4,76	-0,83	-3,64	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0109656001	7,43	0,32	-1,77	0,32	1,70	2,64	30,96
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	5,78	2,10	-1,68	2,10	3,05	9,97	32,80
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,90	3,27	-2,49	3,27	3,03	8,05	29,83
					CLASE I	ES0105013009	5,58	3,20	-2,50	3,20	2,78	7,39	27,14
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-16	0,57	ORO	ES0105244000	8,07	2,49	-2,19	2,49	3,89	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	8,06	2,45	-2,23	2,45	3,73	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	8,07	2,55	-2,14	2,55	4,14	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,68	-	ES0157935000	2,30	0,49	0,14	0,49	1,50	9,29	14,26
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0105812004	2,14	-0,83	NA	-0,83	NA	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-13	0,50	CLASE I	ES0182798019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	NA	0,18	0,04	0,18	3,19	10,73	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	3,55	-	ES0118537002	5,23	0,79	-2,04	0,79	0,85	6,66	34,66
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	2,91	CARTERA	ES0107678023	8,77	-0,32	-2,28	-0,32	1,60	NA	NA
					EXTRA	ES0107678015	8,77	-0,43	-2,38	-0,43	1,17	4,12	32,73
					PLATINUM	ES0107678007	8,77	-0,35	-2,31	-0,35	1,47	5,06	34,72
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174039034	12,34	6,32	-5,62	6,32	2,99	0,12	3,72
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0140963002	8,88	7,01	-2,95	7,01	8,08	60,21	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0108611007	10,58	6,39	-4,39	6,39	12,52	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	1,94	CLASE A	ES0108701006	5,07	0,29	2,02	0,29	1,20	2,05	36,95
					CLASE B	ES0108701014	5,07	0,16	1,87	0,16	0,74	1,13	35,20
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108701030	5,07	0,40	2,11	0,40	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct.-15	1,28	-	ES0108526007	8,73	-0,94	-3,69	-0,94	-2,36	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	2,70	-	ES0113545034	8,88	-0,43	-3,59	-0,43	-1,54	8,66	44,82
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,10	-	ES0109213001	2,70	0,59	-2,38	0,59	-2,55	-6,07	-5,83
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	#jDIV/0!	-	ES0109214009	NA	-100,00	-4,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	feb.-18	0,00	-	ES0109204018	1,82	-0,58	NA	-0,58	NA	NA	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	feb.-18	0,00	-	ES0109204026	8,38	-5,19	NA	-5,19	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	1,78	-	ES0109286007	4,86	-5,65	-1,10	-5,65	-5,87	-8,49	5,90
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,39	-	ES0109298002	6,60	3,29	-2,69	3,29	-0,29	12,39	38,77
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	may.-17	0,80	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	3,32	-1,36	NA	-1,36	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	3,32	-1,45	-1,86	-1,45	-3,20	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	8,20	0,25	-1,96	0,25	10,39	16,80	37,26
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	-	ES0110276039	8,64	-1,29	-2,32	-1,29	2,73	0,93	0,74
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	nov.-16	0,00	A	ES0111171031	3,90	1,04	-1,64	1,04	1,54	-1,05	15,71
					L	ES0111171072	3,90	1,17	NA	1,17	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	7,38	2,45	-2,63	2,45	0,05	-12,31	13,63
					I	ES0111127017	7,38	2,60	-2,48	2,60	0,65	-10,83	16,80
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111152007	24,07	-9,65	1,00	-9,65	-32,26	-59,83	-67,04
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111052009	4,05	-1,07	0,43	-1,07	-7,55	-17,31	-22,36
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-18	0,00	-	ES0111193001	8,70	4,21	NA	4,21	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,42	CLASE A	ES0112340031	5,35	-0,98	-1,15	-0,98	-0,10	3,25	21,91
					CLASE B	ES0112340007	5,36	-1,16	-1,32	-1,16	-0,79	1,10	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0112231008	7,84	1,83	2,07	1,83	9,16	25,15	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-17	4,59	CLASE A	ES0112612009	5,77	-0,32	-1,25	-0,32	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	5,82	-0,37	NA	-0,37	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	7,53	-0,80	-2,38	-0,80	-2,26	3,86	40,80
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0113386009	0,83	-0,69	-0,96	-0,69	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	5,75	1,86	NA	1,86	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	5,52	1,71	-2,20	1,71	2,22	4,35	NA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0164381008	5,67	1,59	-2,20	1,59	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	5,25	0,70	-2,18	0,70	-0,43	1,90	23,46
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0164585004	12,90	-4,37	2,45	-4,37	-5,86	-23,70	-50,16
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	5,96	-0,26	-2,39	-0,26	-0,94	-2,58	16,37
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	6,20	1,12	-2,49	1,12	3,33	7,80	25,01
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	4,41	0,31	-2,10	0,31	1,01	4,51	26,94
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	6,85	2,03	-3,20	2,03	0,35	4,41	19,41
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0114902010	6,29	2,19	-1,94	2,19	4,38	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	6,29	2,04	-2,08	2,04	3,76	8,23	31,64
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	10,47	1,91	-5,43	1,91	0,57	1,87	16,36
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,30	2,00	-2,34	2,00	1,96	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	5,30	2,10	-2,24	2,10	2,37	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	7,02	2,76	-2,82	2,76	3,15	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	7,02	2,86	-2,72	2,86	3,56	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	7,92	3,17	-2,95	3,17	3,69	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	7,92	3,27	-2,86	3,27	4,11	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	8,42	3,58	-3,13	3,58	4,04	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	8,42	3,68	-3,03	3,68	4,45	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,03	-	ES0115252035	2,58	-1,18	-1,15	-1,18	-1,78	0,76	13,64
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun.-16	3,31	PLATINUM	ES0113422002	3,65	-1,07	-1,00	-1,07	-1,54	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	3,65	-1,30	-1,23	-1,30	-2,47	-4,34	5,79
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	nov.-16	2,23	PLATINUM	ES0110058015	4,25	1,13	-1,25	1,13	3,30	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	4,25	0,90	-1,47	0,90	2,38	1,57	23,56
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	4,25	1,21	-1,17	1,21	3,62	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	CARTERA	ES0180963037	3,93	-0,56	0,43	-0,56	0,54	NA	NA
					EXTRA	ES0180963003	3,93	-0,75	0,25	-0,75	-0,23	-8,43	NA
					PLATINUM	ES0180963011	3,93	-0,69	0,31	-0,69	0,02	-7,74	NA
					PLUS	ES0180963029	3,93	-0,81	0,19	-0,81	-0,48	-9,11	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,09	PLATINUM	ES0114165006	8,17	-0,87	-2,07	-0,87	1,64	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	8,17	-1,10	-2,30	-1,10	0,70	-0,34	44,99
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	9,28	5,04	-3,73	5,04	5,20	13,90	67,58
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	10,08	5,28	-2,29	5,28	9,65	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	10,08	4,89	-2,65	4,89	8,02	13,87	58,32
					PLUS	ES0164853014	10,08	5,07	-2,48	5,07	8,76	16,38	64,24
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	4,28	1,33	-2,24	1,33	0,94	2,59	NA
					CLASE B	ES0133613036	4,28	1,19	-2,37	1,19	0,39	0,91	13,84
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,99	-	ES0116371008	1,68	0,81	-0,17	0,81	1,99	4,76	23,55
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,64	-	ES0112733037	4,74	0,10	-1,67	0,10	-2,29	0,70	14,09
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,29	-	ES0182527038	4,44	1,29	-1,61	1,29	1,35	6,57	37,07
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,13	-	ES0116903032	5,79	1,38	-1,51	1,38	0,58	5,15	29,64
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	2,12	-	ES0121091039	3,66	0,03	-1,75	0,03	-2,16	-2,94	7,42
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,81	-	ES0127021030	6,27	-0,81	-2,31	-0,81	-3,20	-1,57	10,24
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	4,47	-	ES0142537036	4,27	-0,62	-1,43	-0,62	0,18	-0,83	10,47
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may.-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	6,21	-0,53	-2,39	-0,53	5,06	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	6,21	-0,81	-2,65	-0,81	3,91	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0145554004	1,33	-0,46	-1,13	-0,46	-1,49	-0,15	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0125746000	2,11	-0,11	-2,06	-0,11	-1,96	0,81	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,14	-	ES0126553033	0,67	-0,74	-0,69	-0,74	-1,59	0,10	7,76
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,58	-	ES0158600033	3,84	0,48	-1,87	0,48	-1,35	-2,03	8,48
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0114907035	7,21	4,19	-2,56	4,19	3,21	7,01	35,36
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	2,28	-	ES0158327033	2,67	-0,01	-1,31	-0,01	-1,09	-0,21	7,17
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	1,19	-	ES0127062000	11,86	6,40	-3,61	6,40	6,65	6,60	51,63
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION	FGL	ene.-18	0,00	-	ES0127094011	5,02	2,97	NA	2,97	NA	NA	NA
	DUX MULTIGESTION	FGL	ene.-18	0,00	-	ES0127094003	2,28	-0,34	-1,68	-0,34	-1,11	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR/	FGL	may.-18	0,00	-	ES0127059006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may.-16	0,89	-	ES0128331008	5,63	2,11	-1,30	2,11	2,29	5,59	35,64
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	2,27	-	ES0127796037	1,52	-0,33	-0,66	-0,33	-0,08	5,78	14,68
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	2,56	-0,16	-1,12	-0,16	0,27	1,38	15,72
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	2,52	CLASE A	ES0128266006	6,54	1,59	-2,32	1,59	-1,22	-0,72	NA
					CLASE Y	ES0128266014	6,54	1,72	-2,20	1,72	-0,72	0,78	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	7,07	3,01	-2,27	3,01	3,44	-3,30	17,21
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLC	FGL	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0110407006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	4,28	1,08	-2,85	1,08	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ESFERA I / FLEXIGLOI	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0110407089	5,99	0,54	NA	0,54	NA	NA	NA			
	ESFERA I / FLEXIGLOI	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407022	2,78	-1,30	-0,44	-1,30	NA	NA	NA			
	ESFERA I / GESTION I	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407048	16,59	5,99	1,49	5,99	NA	NA	NA			
	ESFERA I / NOAX GLC	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0110407071	5,56	-0,06	NA	-0,06	NA	NA	NA			
	ESFERA I / QUANT U!	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407055	12,83	2,17	-6,93	2,17	NA	NA	NA			
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444046	8,80	-0,32	-6,69	-0,32	-12,98	NA	NA			
	ESFERA II / BACKTRA	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444038	8,65	-2,22	2,27	-2,22	-8,73	NA	NA			
	ESFERA II / HERCULE	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0131444061	12,95	-1,46	-20,99	-1,46	NA	NA	NA			
	ESFERA II / OI GLOBA	FGL	jun.-17	0,00		CLASE A	ES0131444095	2,95	-4,25	-1,53	-4,25	NA	NA			
						CLASE B	ES0131444103	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / OI PREMII	FGL	jun.-17	0,00		CLASE A	ES0131444079	14,52	-2,02	-0,84	-2,02	NA	NA			
						CLASE B	ES0131444087	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / TIMELINE	FGL	mar.-17	3,45	-	ES0131444012	5,87	-2,49	-4,82	-2,49	-11,30	NA	NA			
	ESFERA II / VALUE SY	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444004	11,13	7,12	-7,46	7,12	2,44	NA	NA			
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0131462006	4,17	2,04	-1,46	2,04	-1,73	NA	NA			
	ESFERA / GLOBAL MI	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462014	6,13	2,87	-5,11	2,87	-2,76	NA	NA			
	ESFERA / HERRADUR	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0131462071	299,75	-68,00	1,02	-68,00	-69,77	NA	NA			
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462022	13,86	3,51	2,27	3,51	16,86	NA	NA			
	ESFERA / SEASONAL	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0131462097	5,21	0,65	0,96	0,65	NA	NA	NA			
	ESFERA / TEAM TRAC	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0131462030	21,34	-11,61	-5,02	-11,61	-17,93	NA	NA			
	ESFERA / YELLOWSTI	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0131462055	5,52	-0,74	-0,96	-0,74	5,32	NA	NA			
	ESFERA / YUNA	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0131462089	16,15	-7,80	-13,26	-7,80	NA	NA	NA			
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,00	-	ES0133091035	6,35	1,75	-4,42	1,75	0,55	-5,25	15,19			
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133337008	2,37	-0,13	-0,14	-0,13	0,26	NA	NA			
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133371007	1,07	-0,64	0,02	-0,64	-0,64	NA	NA			
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	7,17	4,25	-2,60	4,25	5,54	NA	NA			
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-13	0,62	-	ES0133569030	11,01	3,69	-1,59	3,69	-1,94	-0,36	15,71			
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	3,23	-0,22	-1,01	-0,22	-1,04	-0,57	11,83			
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-14	2,90	-	ES0165947005	3,29	-0,29	-1,43	-0,29	-1,84	2,29	NA			
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0137881035	2,37	0,01	-0,43	0,01	-0,56	3,76	17,63			
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164813034	2,93	0,96	0,66	0,96	1,95	5,60	10,80			
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,00	-	ES0138382033	1,57	-0,27	0,09	-0,27	0,39	7,39	14,65			
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0137396000	16,51	4,68	-5,10	4,68	4,47	21,71	NA			
FONDANETO, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0138772035	2,34	-0,85	-0,91	-0,85	-0,94	2,05	16,65			
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	0,91	-	ES0138969037	7,92	3,10	-3,53	3,10	-0,10	-1,29	15,71			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic.-13	0,73	-	ES0138539038	0,36	-0,31	-0,26	-0,31	-0,98	1,37	6,44
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	10,59	1,61	-3,54	1,61	0,56	6,46	43,58
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	-	ES0138445038	6,98	3,79	-2,73	3,79	7,29	16,37	59,04
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	3,30	-	ES0147609038	0,64	-0,33	-0,22	-0,33	-0,85	-0,45	4,21
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	0,15	-	ES0138876034	4,68	1,37	-1,62	1,37	1,42	-1,87	20,99
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	1,98	-	ES0138909033	2,51	0,03	-0,65	0,03	0,25	3,70	15,35
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	4,03	2,39	1,86	2,39	1,48	10,58	39,92
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	3,06	-	ES0138918034	5,51	-0,21	-0,55	-0,21	4,19	5,60	41,66
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0141176000	3,09	-0,73	-0,36	-0,73	-0,20	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,36	-	ES0124506033	7,33	3,07	-1,07	3,07	4,28	6,84	36,28
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	2,10	-	ES0142437039	5,33	3,29	-3,32	3,29	0,67	3,51	18,00
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	3,07	-	ES0105234001	7,72	-2,97	-2,15	-2,97	-12,27	-20,04	-9,90
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,19	-	ES0116845035	5,62	1,19	0,84	1,19	3,45	14,96	51,83
GESRIOJA, FI	-	FGL	may.-18	0,00	-	ES0142440033	5,52	3,04	-2,80	3,04	4,65	8,71	53,03
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	may.-17	0,00	-	ES0141989006	9,25	-0,11	-4,75	-0,11	-6,40	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0168797068	3,15	-0,46	-1,12	-0,46	-1,05	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0168797050	7,50	5,68	-1,76	5,68	3,72	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb.-18	0,00	-	ES0168797084	7,92	2,94	NA	2,94	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE,	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0116831001	11,94	5,88	-2,32	5,88	14,62	44,39	64,87
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may.-13	0,00	-	ES0125322042	6,31	2,78	-2,29	2,78	2,37	3,67	32,67
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	6,76	-	ES0116848005	7,47	1,29	-1,68	1,29	-2,11	-7,09	76,52
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	-	ES0142233032	4,33	0,35	-2,07	0,35	0,30	5,99	22,57
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,00	-	ES0142459009	2,16	-1,14	-1,38	-1,14	-1,75	-2,37	4,97
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep.-13	4,98	-	ES0168657031	10,21	4,71	-1,65	4,71	8,52	14,47	16,73
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0131304034	4,38	3,93	-2,16	3,93	3,51	5,57	28,84
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / O	FGL	jul.-17	1,17	-	ES0142235003	2,92	-0,57	-10,92	-0,57	-14,95	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic.-15	0,00	-	ES0142466004	11,27	4,76	-3,47	4,76	7,68	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,42	-	ES0142338005	4,00	1,63	-2,30	1,63	1,55	6,36	24,33
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0142630047	7,39	5,24	0,18	5,24	7,29	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	1,03	-	ES0144886035	5,90	1,85	-1,05	1,85	4,85	15,66	35,12
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0110086032	6,52	2,35	-2,99	2,35	3,83	8,99	43,38
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	CLASE A	ES0146756004	9,85	0,29	-3,76	0,29	-6,25	-2,86	23,68
	-	FGL	abr.-09	0,18	CLASE B	ES0146756012	9,85	0,56	-3,51	0,56	-5,76	-2,34	24,31
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,01	CLASE A	ES0146758000	1,56	-0,50	-1,16	-0,50	-1,50	-1,60	4,61
	-	FGL	mar.-11	0,01	CLASE B	ES0146758018	1,56	-0,33	-0,99	-0,33	-1,15	-1,25	4,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0147491007	2,67	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA		
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	8,40	3,18	-2,58	3,18	5,20	13,22	42,86			
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0130588033	4,96	2,61	-1,64	2,61	1,54	0,28	2,38			
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-16	1,17	-	ES0106949037	6,66	0,54	-3,02	0,54	-0,18	-10,60	18,88			
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,26	CLASE A	ES0131385017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE I	ES0131385009	3,14	1,86	-1,32	1,86	0,46	6,08	NA			
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0155817036	8,71	1,32	-2,22	1,32	2,90	10,78	28,77			
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0155844030	5,34	1,12	-1,54	1,12	0,03	7,10	44,42			
KRONOS, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0156572002	6,02	-0,52	-5,34	-0,52	NA	NA	NA			
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,81	-	ES0113053005	1,88	-2,01	-0,03	-2,01	-1,64	-9,02	-15,54			
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep.-15	5,01	-	ES0157328008	8,88	1,32	-2,41	1,32	2,95	3,15	25,02			
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr.-13	0,15	-	ES0157633001	8,98	0,14	-1,08	0,14	1,50	-6,35	-12,37			
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-10	0,12	-	ES0138366002	0,07	-0,82	-1,17	-0,82	-1,85	-0,39	8,62			
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0113701033	2,58	-0,48	-1,84	-0,48	-1,47	-3,90	5,64			
					CLASE C	ES0113701009	2,64	-0,20	NA	-0,20	NA	NA	NA			
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0109227035	10,31	3,49	-3,87	3,49	6,09	5,74	40,83			
					CLASE C	ES0109227001	10,27	3,92	NA	3,92	NA	NA	NA			
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0115431035	6,24	1,46	-2,90	1,46	1,93	0,31	20,54			
					CLASE C	ES0115431001	6,17	1,86	NA	1,86	NA	NA	NA			
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,49	CLASE A	ES0110952035	7,40	1,89	-2,32	1,89	1,02	-4,91	10,70			
					CLASE C	ES0110952001	7,40	2,15	NA	2,15	NA	NA	NA			
					CLASE P	ES0110952019	7,51	2,44	NA	2,44	NA	NA	NA			
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	-	ES0160747004	4,47	1,97	-2,58	1,97	2,58	9,02	NA			
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0136452036	2,98	0,69	-1,15	0,69	0,70	3,72	17,48			
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	25,72	2,91	-9,96	2,91	3,91	28,97	100,30			
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	18,36	-2,07	-4,37	-2,07	11,25	2,92	11,94			
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	2,61	-	ES0162741005	6,91	4,55	-2,40	4,55	2,30	11,37	41,17			
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	2,27	-	ES0162819033	2,63	-0,33	-1,42	-0,33	-2,11	-1,54	11,74			
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	3,60	0,96	-1,90	0,96	-0,02	-2,07	7,14			
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	CLASE I	ES0164103006	4,08	0,77	-1,30	0,77	2,23	NA	NA			
					CLASE R	ES0164103030	4,08	0,58	-1,47	0,58	1,48	1,22	18,91			
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ⁷	FGL	jul.-16	2,99	-	ES0164701007	4,84	1,85	5,08	1,85	6,00	NA	NA			
	MULTIADVISOR GES ⁷	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0164701056	6,09	-0,69	NA	-0,69	NA	NA	NA			
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	may.-17	1,67	-	ES0164702005	6,03	-5,00	-0,50	-5,00	-8,20	NA	NA			
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	oct.-17	3,33	CLASE A	ES0168214007	5,31	0,34	-3,07	0,34	NA	NA	NA			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0168214015	5,31	0,48	NA	0,48	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	5,30	0,53	-2,87	0,53	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	4,36	-	ES0106084009	7,35	0,86	0,89	0,86	6,08	12,67	17,01
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-14	1,51	CLASE A	ES0175808007	4,63	1,37	-0,06	1,37	2,31	1,90	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	-100,00	-0,32	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE E	ES0175808023	5,01	1,48	-0,12	1,48	2,48	1,69	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	3,64	-	ES0150036038	11,25	3,73	-1,37	3,73	6,18	9,86	32,24
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,24	-	ES0137942001	7,06	3,81	-1,59	3,81	4,32	5,10	16,40
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	sep.-09	1,49	-	ES0131422000	4,37	1,77	-1,52	1,77	-1,06	5,91	12,10
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	2,41	-	ES0166474033	4,00	0,86	-1,95	0,86	-1,23	2,25	14,49
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul.-13	0,87	-	ES0167198003	7,27	-0,64	-2,68	-0,64	3,83	18,57	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,28	0,88	1,08	0,88	5,70	8,15	NA
					CLASE II	ES0167388018	2,28	1,00	1,23	1,00	6,23	9,74	NA
					CLASE III	ES0167388026	2,34	1,12	1,36	1,12	6,85	11,08	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb.-15	3,24	-	ES0167399007	2,20	-0,66	-0,85	-0,66	-1,08	1,97	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	2,08	-	ES0173951031	4,71	0,66	-2,21	0,66	0,14	4,74	39,49
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0168791004	7,70	1,78	-2,26	1,78	2,07	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0142404039	12,97	3,62	-1,35	3,62	12,95	10,21	26,26
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	3,32	-0,20	-2,34	-0,20	-1,64	-5,15	9,49
					CLASE CARTERA	ES0147041000	3,32	-0,05	-2,20	-0,05	NA	NA	NA
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,19	-	ES0147033031	0,44	-0,54	-1,44	-0,54	-2,25	-3,92	-2,97
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0168851030	2,77	-0,16	-2,12	-0,16	0,28	2,43	17,66
					CLASE CARTERA	ES0168851006	2,77	-0,08	-2,07	-0,08	NA	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0110158039	4,61	1,35	-0,78	1,35	1,83	5,88	22,09
					CLASE CARTERA	ES0110158005	4,59	1,41	-0,68	1,41	NA	NA	NA
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	-	ES0106097035	1,77	-0,07	-1,40	-0,07	-1,57	-3,87	1,07
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0113321030	3,20	0,37	-2,53	0,37	-0,52	4,45	9,77
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	3,27	-	ES0162858031	8,94	-6,12	1,93	-6,12	-7,54	-35,52	-8,73
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0170382008	5,06	1,19	-4,41	1,19	-4,32	NA	NA
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	ene.-17	0,01	-	ES0170684007	6,27	4,09	-2,23	4,09	6,01	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	2,60	CLASE P	ES0178016038	3,41	1,56	-0,75	1,56	3,03	1,73	35,83
					CLASE Q	ES0178016004	3,47	1,67	NA	1,67	NA	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,08	-	ES0172243000	11,97	7,01	-4,21	7,01	8,61	-10,17	-14,87
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-10	1,41	-	ES0114122031	2,30	-0,57	-1,08	-0,57	-0,34	-6,97	-4,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun.-16	2,60	-	ES0172273007	2,57	0,06	-0,92	0,06	0,83	0,25	0,06
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun.-16	0,91	-	ES0157663008	7,66	3,45	-3,06	3,45	5,66	5,40	22,80
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun.-16	3,01	-	ES0172242002	4,94	1,63	-1,88	1,63	3,32	2,33	10,51
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,13	-	ES0172262000	7,23	-1,23	-0,48	-1,23	-0,53	-6,64	7,08
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE I	ES0173284003	4,07	1,24	-1,65	1,24	1,06	NA	NA
					CLASE R	ES0173284011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,30	-	ES0173286032	3,18	0,74	-0,89	0,74	2,78	15,39	30,35
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,13	-	ES0173317035	2,33	0,78	-0,55	0,78	2,07	7,66	23,54
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,45	-	ES0173392038	3,49	0,38	0,26	0,38	1,63	10,74	35,81
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0174741019	3,24	0,86	-0,93	0,86	-0,09	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0174741027	7,05	3,06	-2,37	3,06	2,62	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,07	-	ES0173311053	17,17	-2,57	-1,57	-2,57	-1,10	-4,02	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311038	13,37	6,68	-7,70	6,68	-2,77	0,05	23,41
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311079	12,86	5,97	5,20	5,97	14,39	28,26	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,01	-	ES0173311087	4,78	-0,17	-3,22	-0,17	-0,43	-3,47	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,37	-	ES0173311012	2,65	-0,24	-1,49	-0,24	-4,04	-15,56	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,09	-	ES0173311020	0,53	-0,41	-0,51	-0,41	-3,99	-11,58	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0173311103	11,71	8,29	-4,60	8,29	9,87	2,73	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,02	-	ES0173311061	3,46	-2,08	-1,94	-2,08	-0,41	5,32	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0173311046	5,04	0,27	-2,30	0,27	0,65	2,19	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	1,66	-	ES0173268006	2,45	0,06	0,07	0,06	2,11	9,68	25,64
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	1,66	-	ES0173323009	5,82	1,75	-2,63	1,75	-1,22	3,56	25,21
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	2,82	-	ES0174193005	4,23	2,03	-1,50	2,03	-1,10	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	10,18	6,78	-3,37	6,78	8,23	-16,83	-21,53
					CARTERA	ES0179606019	10,18	7,17	-3,02	7,17	9,23	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	10,18	6,96	-3,32	6,96	8,82	-15,33	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0179606050	10,18	6,87	-3,29	6,87	8,58	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	BASE	ES0107489009	6,30	1,96	-3,24	1,96	3,16	9,48	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	6,29	2,01	-3,20	2,01	3,37	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	6,30	2,01	-3,19	2,01	3,37	9,97	NA
					PREMIER	ES0107489033	6,29	2,06	-3,15	2,06	3,57	10,44	NA
					PYME	ES0107489041	6,29	1,98	-3,22	1,98	3,26	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	BASE	ES0174436008	3,48	0,75	-1,91	0,75	1,32	4,93	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174436057	3,48	0,80	-1,86	0,80	1,52	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	3,49	0,80	-1,86	0,80	1,52	5,56	NA
					PREMIER	ES0174436032	3,49	0,85	-1,81	0,85	1,73	6,20	NA
					PYME	ES0174436040	3,48	0,77	-1,89	0,77	1,42	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	1,35	-0,34	-0,91	-0,34	-0,62	1,76	9,68
					CARTERA	ES0111187011	1,35	-0,23	-0,80	-0,23	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	1,35	-0,29	-0,86	-0,29	-0,42	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	1,35	-0,29	-0,86	-0,29	-0,42	2,38	NA
					PREMIER	ES0111187037	1,35	-0,24	-0,81	-0,24	-0,22	2,99	NA
					PYME	ES0111187045	1,35	-0,32	-0,88	-0,32	-0,52	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	0,87	-	ES0161847035	4,01	0,29	-2,27	0,29	0,08	4,18	19,48
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	5,22	0,51	-2,24	0,51	-0,25	1,96	17,21
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	1,63	-	ES0113981007	5,53	0,77	-2,96	0,77	-0,95	2,18	20,55
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	1,30	-	ES0114033006	1,75	-1,27	-3,91	-1,27	-8,80	-14,61	-3,97
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,53	CLASE A	ES0113661039	4,31	0,43	-1,60	0,43	-0,27	2,49	13,85
					CLASE CARTERA	ES0113661005	4,31	0,67	-1,37	0,67	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/f	FGL	dic.-16	0,41	-	ES0175450008	7,29	1,12	-3,05	1,12	-0,71	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	5,17	3,19	-2,18	3,19	3,72	10,22	32,65
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-15	0,00	-	ES0179346004	9,95	4,24	-4,09	4,24	1,02	3,66	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-16	0,32	-	ES0182772006	5,65	1,39	-1,89	1,39	-1,78	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0184593004	12,44	4,38	-5,00	4,38	3,03	13,33	40,84
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	12,28	3,30	-4,27	3,30	-1,09	-0,45	30,60
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	13,38	1,84	-5,26	1,84	-7,51	-10,31	24,53
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108851009	12,68	2,65	NA	2,65	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851033	12,68	2,56	-1,63	2,56	10,67	31,94	71,13
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun.-14	1,58	-	ES0114544036	0,80	-0,23	0,57	-0,23	0,51	6,22	10,30
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	abr.-17	6,93	-	ES0122078001	4,19	-1,26	2,40	-1,26	2,38	NA	NA
BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	12,35	3,25	NA	3,25	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	12,35	3,11	-3,95	3,11	0,87	6,10	44,99
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	13,39	1,84	NA	1,84	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	13,39	1,70	-4,22	1,70	-5,36	-2,95	43,57
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb.-14	0,62	-	ES0135703009	0,31	-0,28	-0,21	-0,28	-0,73	2,25	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr.-13	2,69	-	ES0118914003	5,41	-1,84	0,49	-1,84	-1,51	4,70	28,68

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0113936001	1,34	0,73	-0,18	0,73	0,24	1,36	13,99
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene.-14	0,50	-	ES0113065009	0,22	-0,23	-0,17	-0,23	-0,62	2,24	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	12,30	2,99	-4,00	2,99	0,53	5,40	43,67
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago.-13	0,00	-	ES0110088038	10,90	4,93	-6,99	4,93	10,62	7,39	56,38
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	12,55	2,20	-1,76	2,20	9,66	27,28	63,81
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	13,39	1,61	-4,21	1,61	-5,60	-3,17	43,61
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul.-13	0,14	-	ES0118847005	0,21	-0,16	-0,22	-0,16	-0,60	1,38	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov.-13	0,66	-	ES0118849001	0,34	-0,26	-0,24	-0,26	-0,76	1,61	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene.-14	0,72	-	ES0118850009	0,38	-0,20	-0,18	-0,20	-0,54	2,85	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb.-14	1,09	-	ES0118851007	0,66	-0,21	-0,10	-0,21	-0,33	3,16	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar.-14	1,32	-	ES0118852005	0,92	-0,18	-0,14	-0,18	-0,36	3,83	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may.-14	1,99	-	ES0118853003	1,24	-0,37	0,19	-0,37	-0,24	5,21	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr.-13	0,14	-	ES0110008002	0,19	-0,13	-0,23	-0,13	-0,73	0,67	16,24
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may.-13	0,08	-	ES0159148008	0,19	-0,20	-0,28	-0,20	-0,88	0,01	13,36
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul.-13	0,15	-	ES0145927036	0,18	-0,30	-0,35	-0,30	-1,12	-0,20	16,03
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov.-13	0,46	-	ES0159149006	0,30	-0,22	-0,23	-0,22	-0,67	1,67	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic.-13	0,68	-	ES0110009000	0,37	-0,22	-0,21	-0,22	-0,68	1,90	12,59
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene.-14	0,67	-	ES0159150004	0,35	-0,19	-0,17	-0,19	-0,47	2,56	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb.-14	1,17	-	ES0159151002	0,52	-0,23	-0,14	-0,23	-0,51	3,15	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar.-14	1,47	-	ES0116862006	0,92	-0,22	-0,08	-0,22	-0,37	4,01	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may.-14	2,03	-	ES0116863004	1,08	-0,37	0,19	-0,37	-0,28	5,58	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul.-14	3,02	-	ES0118854001	2,05	-0,39	0,75	-0,39	0,50	9,27	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may.-13	0,10	-	ES0114027008	0,17	-0,23	-0,30	-0,23	-0,98	-0,24	12,00
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul.-13	0,26	-	ES0113819009	0,25	-0,24	-0,22	-0,24	-0,77	1,23	15,01
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov.-13	0,40	-	ES0114389036	0,22	-0,22	-0,24	-0,22	-0,77	1,50	12,17
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic.-13	0,63	-	ES0113553004	0,40	-0,23	-0,22	-0,23	-0,63	1,53	13,59
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene.-14	0,60	-	ES0115164008	0,42	-0,20	-0,17	-0,20	-0,41	2,49	11,75
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb.-14	1,15	-	ES0159152000	0,53	-0,23	-0,14	-0,23	-0,50	3,05	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar.-14	1,48	-	ES0159153008	0,82	-0,26	-0,02	-0,26	-0,30	4,09	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may.-13	0,08	-	ES0114028006	0,14	-0,26	-0,36	-0,26	-1,25	-1,36	10,63
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul.-13	0,25	-	ES0109998031	0,20	-0,40	-0,42	-0,40	-1,49	-1,01	11,59
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov.-13	0,54	-	ES0138889037	0,36	-0,26	-0,26	-0,26	-0,81	0,74	10,44
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene.-14	0,59	-	ES0116856032	0,31	-0,22	-0,20	-0,22	-0,59	1,94	9,87
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb.-14	1,14	-	ES0114029004	0,55	-0,26	-0,16	-0,26	-0,59	2,69	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar.-14	1,51	-	ES0119177006	0,82	-0,23	-0,03	-0,23	-0,51	3,72	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar.-16	3,46	-	ES0118856006	1,98	-0,63	0,87	-0,63	0,61	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul.-14	0,58	-	ES0113827002	0,42	-0,32	-0,32	-0,32	-1,04	-1,33	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep.-14	2,73	-	ES0113828000	1,71	-0,60	0,56	-0,60	-0,90	1,74	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene.-15	1,96	-	ES0113829008	2,80	-0,47	-0,38	-0,47	-0,42	1,31	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep.-15	2,73	-	ES0113830006	7,08	-1,01	-3,43	-1,01	5,10	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	dic.-16	6,29	-	ES0114137005	4,45	-0,31	1,84	-0,31	3,08	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul.-16	5,78	-	ES0142448002	7,09	-0,94	0,09	-0,94	-0,99	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct.-16	6,24	-	ES0142449000	5,37	-0,48	1,76	-0,48	2,68	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov.-13	0,57	-	ES0110187038	9,26	1,17	-3,83	1,17	-3,13	-1,95	10,01
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic.-13	0,97	-	ES0133769002	6,26	1,22	-3,19	1,22	-1,91	0,62	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb.-14	1,12	-	ES0133770000	2,59	0,18	-1,33	0,18	-1,64	-4,93	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may.-16	5,61	-	ES0114212006	4,43	-0,32	0,27	-0,32	0,54	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar.-16	4,94	-	ES0184827006	4,46	-0,67	0,60	-0,67	0,20	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar.-14	1,22	-	ES0133771008	2,14	-0,11	-1,01	-0,11	-1,87	-3,66	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI, FI	-	GP	may.-14	1,70	-	ES0133772006	2,81	0,10	-0,98	0,10	-1,28	-1,14	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun.-14	2,27	-	ES0133773004	2,78	-0,10	-0,81	-0,10	-1,46	0,26	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep.-14	2,91	-	ES0133774002	2,33	-0,31	-0,08	-0,31	-0,91	3,84	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep.-13	0,40	-	ES0113455036	9,96	1,46	-4,18	1,46	-3,28	-2,49	11,73
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene.-15	3,45	-	ES0113430005	2,19	-0,66	0,62	-0,66	0,58	8,73	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov.-14	3,44	-	ES0133775009	2,18	-0,63	0,75	-0,63	0,18	7,06	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114573001	13,41	1,91	-3,99	1,91	NA	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114525001	12,30	3,28	-3,97	3,28	NA	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114564000	11,19	4,10	-4,26	4,10	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0145810000	12,54	2,46	-1,12	2,46	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	nov.-17	0,00	-	ES0114565007	0,00	0,00	-0,01	0,00	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may.-16	0,01	-	ES0118525007	1,10	-0,98	0,67	-0,98	0,84	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	mar.-16	0,01	-	ES0116007008	0,89	-0,37	0,79	-0,37	1,35	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun.-14	1,49	-	ES0138520038	0,77	-0,34	-0,07	-0,34	-0,62	0,68	2,29
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	13,35	1,62	-4,24	1,62	-5,60	-3,38	42,69
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	13,35	1,93	-3,94	1,93	-4,42	0,52	52,47
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	12,32	2,88	-4,18	2,88	-0,09	2,94	39,01
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	12,32	3,37	-3,74	3,37	1,83	9,32	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr.-14	0,04	-	ES0137625002	12,68	2,16	-2,24	2,16	9,06	26,07	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar.-14	2,70	ESTÁNDAR	ES0115652002	1,67	-0,59	0,53	-0,59	-0,46	5,81	NA
					EXTRA	ES0115652010	1,67	-0,54	0,55	-0,54	-0,25	6,46	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar.-13	0,08	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,21	-0,28	-0,33	-0,28	-1,06	-0,33	13,66
					EXTRA	ES0137507010	0,21	-0,23	-0,21	-0,23	-0,72	0,56	15,40
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr.-14	1,80	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,98	-0,41	0,12	-0,41	-0,49	4,22	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,98	-0,37	0,15	-0,37	-0,34	4,68	NA
					EXTRA	ES0112830023	0,98	-0,36	0,16	-0,36	-0,30	4,83	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,98	-0,32	0,19	-0,32	-0,15	5,30	NA
					PLUS	ES0112830049	0,98	-0,38	0,13	-0,38	-0,40	4,52	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,98	-0,34	0,17	-0,34	-0,25	4,99	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul.-14	2,72	ESTÁNDAR	ES0165543002	1,69	-0,54	0,60	-0,54	-0,22	6,58	NA
					EXTRA	ES0165543010	1,69	-0,47	0,68	-0,47	0,08	7,54	NA
					PLUS	ES0165543028	1,69	-0,51	0,64	-0,51	-0,07	7,06	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may.-14	2,71	ESTÁNDAR	ES0112831005	1,68	-0,55	0,59	-0,55	-0,26	6,35	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	1,68	-0,51	0,62	-0,51	-0,11	6,83	NA
					EXTRA	ES0112831021	1,68	-0,50	0,64	-0,50	-0,06	6,99	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	1,68	-0,46	0,67	-0,46	0,09	7,47	NA
					PLUS	ES0112831047	1,68	-0,52	0,61	-0,52	-0,16	6,67	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	1,68	-0,48	0,65	-0,48	-0,01	7,15	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	sep.-16	5,50	-	ES0137508000	3,49	-1,30	1,66	-1,30	1,42	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun.-16	6,13	-	ES0180964001	3,66	-1,30	1,86	-1,30	1,59	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,14	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,59	-0,26	-0,23	-0,26	-0,75	2,07	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,59	-0,22	-0,20	-0,22	-0,60	2,52	NA
					EXTRA	ES0137886026	0,59	-0,21	-0,18	-0,21	-0,55	2,68	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,59	-0,18	-0,15	-0,18	-0,40	3,14	NA
					PLUS	ES0137886042	0,59	-0,24	-0,21	-0,24	-0,65	2,37	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,59	-0,20	-0,17	-0,20	-0,50	2,83	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,33	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,23	-0,20	-0,22	-0,20	-0,77	0,75	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,23	-0,18	-0,19	-0,18	-0,64	1,18	NA
					EXTRA	ES0137907020	0,23	-0,17	-0,18	-0,17	-0,60	1,32	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,23	-0,14	-0,15	-0,14	-0,47	1,76	NA
					PLUS	ES0137907046	0,23	-0,19	-0,20	-0,19	-0,68	1,04	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,23	-0,16	-0,17	-0,16	-0,55	1,47	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic.-14	2,78	-	ES0139781001	2,29	-0,41	-0,07	-0,41	-1,11	4,23	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-14	2,80	-	ES0137433001	2,92	-0,27	-0,44	-0,27	-1,38	3,91	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-14	3,24	-	ES0137683001	4,11	-0,05	-1,14	-0,05	-2,04	1,81	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	1,09	-	ES0137833002	3,74	0,40	-1,81	0,40	-1,97	-1,45	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may.-14	2,82	-	ES0137834000	2,60	-0,61	-0,55	-0,61	-3,02	-0,39	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may.-14	2,31	-	ES0112832003	7,80	0,69	-2,90	0,69	-3,05	-2,12	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	0,93	-	ES0137887008	8,19	1,57	-3,37	1,57	-2,12	-2,27	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene.-16	3,35	-	ES0139782009	4,34	-0,12	-0,58	-0,12	-0,98	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene.-15	3,41	-	ES0137835007	3,92	-0,45	-0,42	-0,45	-1,61	4,47	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may.-15	4,17	-	ES0137836005	4,21	-0,46	-0,27	-0,46	-1,08	0,32	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov.-14	2,71	-	ES0112833001	4,41	-0,07	-1,18	-0,07	-2,11	1,86	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-14	2,86	-	ES0137888006	6,47	0,31	-2,07	0,31	-2,64	0,65	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-16	3,39	-	ES0139783007	3,41	-0,30	-0,05	-0,30	-0,49	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-16	4,24	-	ES0139784005	4,01	-0,31	0,07	-0,31	-0,34	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct.-15	4,83	-	ES0137434009	5,35	-0,38	-0,69	-0,38	-1,59	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago.-15	4,33	-	ES0137837003	4,40	-0,37	-0,34	-0,37	-1,35	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun.-13	0,67	-	ES0164465009	6,51	0,08	-2,68	0,08	-5,45	-8,53	5,00
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago.-13	0,26	-	ES0138019007	2,63	-0,51	-1,91	-0,51	-5,01	-7,75	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene.-14	1,16	-	ES0137908002	4,49	0,52	-2,14	0,52	-2,32	-2,42	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct.-13	0,68	-	ES0138020005	4,90	0,49	-2,32	0,49	-2,64	-3,89	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may.-14	2,80	-	ES0125270001	1,72	-0,28	0,63	-0,28	0,28	8,55	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene.-15	3,42	-	ES0125262008	2,51	-0,61	0,59	-0,61	0,33	7,54	NA
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	dic.-15	3,62	-	ES0125263006	2,59	-0,68	0,44	-0,68	-0,24	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov.-14	3,41	-	ES0125271009	2,23	-0,64	0,71	-0,64	0,10	6,28	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	may.-16	5,61	-	ES0125272007	4,72	-0,24	0,22	-0,24	0,86	NA	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	mar.-16	4,98	-	ES0125245003	4,31	-0,27	0,47	-0,27	0,67	NA	NA
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov.-13	0,08	-	ES0117064008	0,22	-0,04	-0,18	-0,04	-0,48	-2,37	5,49
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr.-14	2,79	-	ES0115456032	1,73	-0,39	0,62	-0,39	0,19	8,48	16,51
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar.-16	3,47	-	ES0160106003	1,94	-0,58	0,91	-0,58	0,73	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb.-14	1,87	-	ES0105574034	1,11	-0,30	0,25	-0,30	0,03	5,57	16,60
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct.-13	0,37	-	ES0159507005	0,26	-0,17	-0,18	-0,17	-0,55	1,74	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	sep.-15	2,68	-	ES0159508003	5,20	-1,17	-3,76	-1,17	3,98	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb.-15	1,82	-	ES0152182004	2,72	-0,31	-0,48	-0,31	-0,27	-0,01	NA
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	abr.-14	1,73	-	ES0145553006	3,59	-0,63	-2,03	-0,63	-2,13	5,13	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,10	CLASE A	ES0133446007	0,06	-0,09	-0,05	-0,09	-0,27	1,33	14,53
					CLASE B	ES0133446015	0,06	-0,09	-0,11	-0,09	-0,49	0,50	12,97
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	abr.-17	5,17	-	ES0133423006	12,29	-5,46	1,72	-5,46	0,09	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	dic.-16	4,96	-	ES0133447005	15,78	-6,78	2,25	-6,78	-2,94	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb.-14	0,76	CLASE A	ES0133563009	0,30	-0,02	-0,04	-0,02	0,14	4,10	12,20

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0133563033	0,30	-0,10	-0,11	-0,10	-0,16	3,17	10,61
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr.-16	0,00	-	ES0133565012	12,74	1,81	-4,23	1,81	-5,40	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	0,03	-	ES0138584034	9,74	6,78	-3,43	6,78	5,54	13,52	34,48
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene.-13	0,18	-	ES0138352036	0,04	-0,14	-0,15	-0,14	-0,60	-0,16	13,42
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb.-13	0,23	-	ES0115721005	0,11	-0,17	-0,19	-0,17	-0,77	-0,20	14,17
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago.-14	0,86	-	ES0168624007	0,37	-0,29	-0,04	-0,29	-0,59	-2,62	-4,13
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun.-16	0,00	-	ES0149051007	13,37	1,77	-4,05	1,77	-5,00	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	12,34	3,01	-4,02	3,01	0,70	6,10	45,51
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may.-16	0,06	-	ES0152744001	3,11	1,58	-1,42	1,58	0,29	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	13,36	1,55	-4,13	1,55	-5,45	-2,56	45,12
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	14,15	8,36	-3,50	8,36	10,09	27,71	93,62
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	abr.-17	5,09	-	ES0156585004	3,63	-1,29	1,76	-1,29	0,96	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	jun.-17	5,32	-	ES0156586002	3,65	-1,20	1,74	-1,20	1,06	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	feb.-17	4,39	-	ES0156622005	3,11	-0,82	1,20	-0,82	0,66	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct.-14	2,71	-	ES0160626000	3,01	-0,27	-0,32	-0,27	-0,98	6,23	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago.-14	2,11	-	ES0166777005	3,82	0,45	-0,84	0,45	0,02	6,99	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago.-14	2,67	-	ES0148892005	1,78	-0,48	0,68	-0,48	-0,03	7,75	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct.-14	3,45	-	ES0148893003	2,23	-0,65	1,05	-0,65	0,50	10,28	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb.-14	0,30	-	ES0179465002	0,16	-0,17	-0,18	-0,17	-0,53	1,89	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar.-14	1,29	-	ES0179466000	0,66	-0,20	-0,09	-0,20	-0,30	3,85	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun.-14	2,23	-	ES0179467008	1,26	-0,49	0,32	-0,49	-0,34	5,65	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene.-16	1,78	-	ES0179468006	1,04	-0,28	0,21	-0,28	-0,10	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene.-15	3,50	-	ES0156776009	2,30	-0,64	1,08	-0,64	0,60	10,88	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	oct.-16	6,68	-	ES0179469004	4,23	-0,75	2,38	-0,75	3,27	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	feb.-17	1,75	-	ES0179470002	1,01	-0,25	0,22	-0,25	0,02	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	dic.-17	3,76	-	ES0179471000	2,80	-0,58	1,15	-0,58	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	may.-18	0,00	-	ES0179472008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun.-16	2,79	-	ES0156777007	1,90	-0,45	0,75	-0,45	0,17	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar.-16	2,30	-	ES0184244004	1,26	-0,40	0,40	-0,40	-0,08	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	12,32	2,83	-4,17	2,83	-0,15	2,31	37,13
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	13,48	1,33	-4,67	1,33	-6,83	-6,63	35,45
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,25	-	ES0162915039	6,67	1,53	-0,27	1,53	0,16	10,94	99,41
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb.-14	1,09	-	ES0158762007	3,07	-1,59	-2,13	-1,59	-5,33	-15,34	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul.-13	0,77	-	ES0131423008	1,71	-0,32	-0,77	-0,32	-1,25	-2,23	-2,07
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb.-16	2,91	-	ES0168621037	2,29	-1,96	-0,53	-1,96	-2,83	1,87	6,62

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	0,57	-	ES0138367000	2,37	-1,17	-1,06	-1,17	-3,01	-8,48	-6,93
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb.-16	2,95	-	ES0168656033	2,37	-0,50	-1,01	-0,50	-0,78	3,94	8,74
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar.-13	0,67	-	ES0158792004	5,58	-1,99	-3,73	-1,99	-4,47	-12,15	-8,32
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic.-13	0,24	-	ES0133093007	9,01	4,22	-5,04	4,22	-0,66	-15,28	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,21	-	ES0168669036	1,76	-1,50	-1,02	-1,50	-2,67	-11,15	0,19
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	mar.-17	5,41	-	ES0174681009	5,11	-1,73	1,69	-1,73	1,25	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	feb.-18	1,05	-	ES0174682007	3,89	-0,24	NA	-0,24	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	GP	feb.-17	0,08	-	ES0174707002	1,82	-0,43	-2,16	-0,43	-3,15	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	GP	jun.-18	0,00	-	ES0174683005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	abr.-17	0,81	-	ES0174708000	2,37	-0,63	-1,83	-0,63	-1,80	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may.-14	0,11	-	ES0174867004	7,10	1,47	-2,76	1,47	-1,36	-1,29	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct.-14	1,28	-	ES0174893000	7,04	0,92	-2,18	0,92	-1,26	0,59	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul.-14	1,05	-	ES0174868002	5,44	0,88	-2,25	0,88	-1,58	-0,45	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct.-13	0,30	CLASE A	ES0174927006	0,27	-0,34	-0,34	-0,34	-1,18	-0,10	NA
					CLASE B	ES0174927014	0,27	-0,31	-0,30	-0,31	-1,03	0,35	NA
					CLASE C	ES0174927022	0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,88	0,80	NA
					CLASE TB	ES0174927030	0,27	-0,31	-0,30	-0,31	-1,03	0,35	NA
					CLASE TC	ES0174927048	0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,88	0,80	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb.-14	1,01	CLASE A	ES0174928004	0,96	-0,39	-0,23	-0,39	-0,91	1,42	NA
					CLASE B	ES0174928012	0,96	-0,36	-0,19	-0,36	-0,76	1,87	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,96	-0,32	-0,15	-0,32	-0,61	2,33	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,96	-0,36	-0,19	-0,36	-0,76	1,87	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,96	-0,32	-0,15	-0,32	-0,61	2,33	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene.-14	1,01	CLASE A	ES0176937003	0,62	-0,33	-0,27	-0,33	-0,96	1,36	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,62	-0,29	-0,24	-0,29	-0,81	1,82	NA
					CLASE C	ES0176937029	0,62	-0,25	-0,20	-0,25	-0,66	2,28	NA
					CLASE TB	ES0176937037	0,62	-0,29	-0,24	-0,29	-0,81	1,82	NA
					CLASE TC	ES0176937045	0,62	-0,25	-0,20	-0,25	-0,66	2,27	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	oct.-17	1,52	-	ES0174734006	6,66	1,34	-0,87	1,34	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic.-13	0,33	-	ES0175006008	0,63	-0,24	-0,70	-0,24	-1,68	-3,63	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb.-14	0,80	-	ES0175007006	1,36	-0,27	-0,81	-0,27	-1,76	-3,41	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul.-15	0,33	-	ES0176939009	2,72	-0,83	-1,69	-0,83	-3,59	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov.-14	1,30	-	ES0175008004	4,68	-0,25	-1,77	-0,25	-2,50	1,37	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct.-15	0,81	-	ES0175009002	3,48	-0,33	-1,68	-0,33	-2,45	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct.-14	1,30	-	ES0166493009	4,52	-0,37	-2,28	-0,37	-3,02	0,40	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	13,38	1,69	-4,15	1,69	-5,29	-2,13	45,82
					CLASE CARTERA	ES0119203026	13,38	1,88	-3,97	1,88	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	13,38	1,91	-3,94	1,91	-4,47	0,44	52,21
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	13,38	1,67	-4,17	1,67	-5,39	-2,43	45,15
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	12,32	3,23	-3,97	3,23	1,06	6,37	NA
					CLASE CARTERA	ES0168651026	12,32	3,43	-3,79	3,43	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	12,32	3,46	-3,76	3,46	1,94	9,16	52,19
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	12,32	3,18	-4,01	3,18	0,86	5,73	44,37
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep.-15	2,77	-	ES0168652008	1,99	-0,12	0,26	-0,12	0,10	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb.-14	0,07	-	ES0176103002	7,45	0,71	-3,14	0,71	-3,52	-5,91	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov.-13	0,06	-	ES0174977001	12,23	2,22	-4,68	2,22	-2,48	-0,80	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov.-13	0,00	-	ES0175404005	12,99	2,95	-2,62	2,95	10,55	30,01	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar.-14	2,00	-	ES0180986004	0,31	-0,19	-0,16	-0,19	-0,51	2,90	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep.-16	5,78	-	ES0180866008	6,73	-2,45	2,06	-2,45	1,34	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb.-13	5,87	-	ES0179390002	14,29	-5,47	1,89	-5,47	-1,52	-0,86	9,34
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul.-13	0,30	-	ES0113489001	0,47	-0,24	-0,25	-0,24	-0,80	1,08	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago.-13	0,30	-	ES0113498002	0,42	-0,25	-0,26	-0,25	-0,84	0,94	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	2,53	-	ES0163612007	9,36	-2,08	0,72	-2,08	-1,07	5,02	7,01
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun.-16	4,74	-	ES0112969003	6,07	-1,87	1,55	-1,87	0,61	NA	NA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	0,00	-	ES0138082005	0,07	0,04	-0,20	0,04	-0,52	0,98	19,74
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	1,07	-	ES0138091030	0,53	-0,24	-0,27	-0,24	-0,59	2,33	19,65
BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun.-13	0,07	-	ES0138148038	0,08	-0,21	-0,29	-0,21	-0,84	0,48	13,39
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-13	0,00	-	ES0113063004	2,15	0,89	-0,28	0,89	0,19	1,41	15,90
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	5,02	-	ES0137722007	13,65	-4,73	1,72	-4,73	-1,44	8,12	5,96
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-15	4,97	-	ES0162940037	11,64	-4,06	1,66	-4,06	-1,01	5,28	8,15
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,29	-	ES0130355003	13,37	-3,72	0,93	-3,72	-1,87	4,41	8,01
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-14	3,31	-	ES0114874037	13,36	-3,73	0,94	-3,73	-1,84	4,56	7,79
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	4,21	-	ES0138954039	14,35	-4,82	1,17	-4,82	-2,14	5,65	6,00
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	0,00	-	ES0164541007	1,36	0,42	-0,34	0,42	-0,43	0,09	14,24
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov.-12	1,68	-	ES0159145004	0,69	-0,58	-0,22	-0,58	-1,45	1,17	20,98
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,11	-	ES0115161004	0,15	-0,31	-0,41	-0,31	-1,39	-1,41	11,27
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0114146030	0,02	-0,10	-0,32	-0,10	-1,17	-1,76	10,62
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar.-14	1,03	-	ES0125112039	0,50	-0,33	-0,29	-0,33	-0,96	1,62	6,77
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	1,09	-	ES0147428009	0,49	-0,25	-0,14	-0,25	-0,68	2,69	6,72
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	1,85	-	ES0114948039	1,17	-0,33	0,22	-0,33	-0,23	5,44	6,12

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene.-14	0,83	-	ES0164732036	0,38	-0,31	-0,28	-0,31	-0,99	1,09	8,75
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	1,77	-	ES0115311039	1,05	-0,33	0,13	-0,33	-0,29	5,22	6,21
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	3,06	-	ES0182037038	2,06	-0,61	0,80	-0,61	0,13	7,47	10,84
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic.-14	3,08	-	ES0112834009	2,06	-0,53	0,90	-0,53	0,49	9,17	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun.-14	1,49	-	ES0137909000	5,08	-1,15	0,22	-1,15	-0,76	3,67	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar.-14	0,84	-	ES0138021003	0,48	0,19	0,42	0,19	0,35	5,60	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-16	5,69	-	ES0146754009	4,01	-0,83	1,74	-0,83	2,39	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	ago.-16	6,25	-	ES0162890000	3,93	-0,79	2,05	-0,79	2,96	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep.-16	6,25	-	ES0162891008	3,94	-0,76	2,08	-0,76	3,05	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb.-17	7,00	-	ES0146845005	4,67	-0,90	2,64	-0,90	3,67	2,53	24,22
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-16	6,99	-	ES0146945003	4,66	-0,84	2,67	-0,84	3,85	0,31	8,04
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	may.-17	6,94	-	ES0146946001	4,64	-0,90	2,65	-0,90	4,65	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-17	7,00	-	ES0144254002	4,68	-0,89	2,65	-0,89	2,73	-1,32	15,22
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	4,05	-	ES0114890033	2,69	-0,61	1,35	-0,61	1,13	3,21	9,31
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	sep.-12	5,02	-	ES0114984034	3,42	-0,88	1,73	-0,88	2,48	2,47	8,56
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr.-13	4,99	-	ES0140611007	3,66	-0,88	1,70	-0,88	2,13	1,64	9,21
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	jul.-11	0,00	-	ES0115476030	0,11	-0,10	-0,17	-0,10	-0,42	1,91	2,80
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	3,13	-	ES0147412003	2,20	-0,57	0,94	-0,57	0,42	6,14	9,57
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	1,57	-	ES0114891031	0,78	-0,26	0,06	-0,26	-0,32	2,45	3,77
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov.-12	2,56	-	ES0125164030	1,69	-0,51	0,65	-0,51	0,07	2,73	6,03
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb.-16	2,55	-	ES0156894000	1,69	-0,52	0,70	-0,52	0,01	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	mar.-18	5,87	-	ES0156895007	3,29	0,72	NA	0,72	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	0,56	-	ES0115380000	0,65	0,12	-0,10	0,12	0,24	1,93	13,58
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	may.-17	6,38	-	ES0174117004	4,09	-0,78	2,21	-0,78	3,67	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb.-18	7,13	-	ES0174118002	6,82	1,42	NA	1,42	NA	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic.-16	6,29	-	ES0174086001	4,00	-0,72	2,15	-0,72	2,88	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-17	5,27	-	ES0174195000	3,47	-0,80	1,57	-0,80	1,92	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct.-16	6,38	-	ES0174212003	4,08	-0,70	2,25	-0,70	3,13	NA	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	abr.-18	7,67	-	ES0174087009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	sep.-17	6,66	-	ES0174214009	4,64	-0,93	2,77	-0,93	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr.-16	2,99	-	ES0174188005	1,84	-0,52	0,82	-0,52	0,22	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul.-12	0,29	-	ES0174371031	0,25	-0,22	-0,27	-0,22	-0,72	0,99	9,91
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	0,31	-	ES0174339038	0,22	-0,24	-0,27	-0,24	-0,82	0,85	9,86
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago.-13	0,07	-	ES0111094001	0,06	-0,23	-0,27	-0,23	-0,87	0,15	12,92
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar.-16	5,25	-	ES0175095001	3,64	-0,85	1,73	-0,85	1,62	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar.-13	0,26	-	ES0178237006	0,06	-0,34	-0,34	-0,34	-1,24	-1,02	15,01
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181067036	0,03	-0,12	-0,33	-0,12	-0,94	-0,38	9,38
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	0,00	-	ES0181009038	0,56	0,07	-0,24	0,07	-0,52	0,29	6,88
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	0,32	-	ES0178233039	0,13	-0,33	-0,33	-0,33	-1,17	-0,03	7,21
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	0,54	-	ES0181001035	0,16	-0,20	-0,16	-0,20	-0,58	1,41	7,95
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,52	-	ES0181062037	0,72	-0,37	0,09	-0,37	-0,42	4,78	11,27
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	1,92	-	ES0181073034	0,82	-0,44	-0,02	-0,44	-0,74	3,20	14,80
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	2,16	-	ES0181397003	1,00	-0,37	0,37	-0,37	-0,06	5,29	8,63
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,22	-	ES0181068034	1,34	-0,43	0,43	-0,43	-0,09	4,48	7,48
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	2,57	-	ES0180908008	0,92	-0,41	0,29	-0,41	-0,17	5,89	15,90
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	1,54	-	ES0164584007	9,27	-2,48	0,57	-2,48	-0,88	0,60	3,65
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-16	1,36	-	ES0181003007	9,41	-2,52	0,64	-2,52	-0,85	-14,58	1,48
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	4,85	-	ES0181083033	6,57	-2,31	1,61	-2,31	0,62	-1,51	4,70
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-16	5,05	-	ES0165937006	3,68	-1,50	1,09	-1,50	-1,38	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	abr.-18	0,00	-	ES0165941008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	feb.-17	2,66	-	ES0165938004	3,22	-1,10	0,35	-1,10	-0,12	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	mar.-17	6,17	-	ES0113114005	14,77	-5,76	2,25	-5,76	-2,02	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0159078031	0,60	-0,34	-0,42	-0,34	-1,75	-3,42	0,74
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar.-14	0,09	-	ES0113567004	2,57	-0,34	-0,42	-0,34	-1,29	-2,83	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	1,50	-	ES0159081035	6,98	-1,59	0,31	-1,59	-1,06	-0,61	0,44
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	feb.-17	5,67	-	ES0164379002	15,10	-5,02	-0,01	-5,02	-4,14	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	sep.-16	5,20	-	ES0113228003	15,05	-5,57	1,88	-5,57	-1,86	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	feb.-17	6,25	-	ES0164380000	10,32	-4,10	2,51	-4,10	-0,72	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene.-17	6,18	-	ES0113229001	15,19	-5,93	2,31	-5,93	-2,25	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	nov.-16	6,18	-	ES0114883004	3,90	-0,38	0,85	-0,38	4,83	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar.-16	4,12	-	ES0156733000	4,60	-1,37	1,12	-1,37	0,03	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr.-16	4,66	-	ES0156734008	4,99	-1,55	0,46	-1,55	-0,18	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-16	4,63	-	ES0156735005	7,29	-1,21	1,09	-1,21	1,35	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may.-16	4,66	-	ES0156736003	3,68	-0,91	0,64	-0,91	0,69	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-16	4,10	-	ES0163613005	5,09	-1,58	1,06	-1,58	-0,65	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	3,86	-	ES0114024005	12,19	-1,63	1,25	-1,63	7,37	23,57	28,09
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	0,00	-	ES0113584009	6,01	3,49	-3,16	3,49	-0,33	-1,82	10,22
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,56	-	ES0130354006	4,57	0,43	-2,11	0,43	-2,45	-2,89	5,66
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-17	6,22	-	ES0113064002	11,90	-3,71	0,58	-3,71	-2,89	-2,78	NA
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	4,97	-	ES0114873039	3,92	-1,10	1,41	-1,10	0,16	-7,03	2,11

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,08	-	ES0114832035	3,65	-0,99	1,20	-0,99	0,88	-5,58	3,74
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	4,79	-	ES0114796032	15,65	-4,90	1,70	-4,90	-3,03	-5,65	0,54
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,40	-	ES0114791033	0,79	-0,48	-0,12	-0,48	-1,11	0,19	2,37
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,19	-	ES0114795034	2,06	-0,59	0,04	-0,59	-0,90	0,79	4,25
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-16	5,43	-	ES0113501003	13,81	-5,67	1,91	-5,67	-2,04	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	5,68	-	ES0114876032	5,90	-2,33	2,08	-2,33	0,52	0,88	8,30
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-17	6,57	-	ES0118843004	7,08	-2,28	2,74	-2,28	2,92	2,41	13,17
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-18	6,63	-	ES0158977001	7,71	-1,66	NA	-1,66	NA	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-17	7,05	-	ES0156738009	7,94	-2,89	1,57	-2,89	NA	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-18	0,00	-	ES0179392008	3,59	1,67	-0,24	1,67	0,90	1,36	14,29
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-16	4,33	-	ES0113502001	15,88	-4,79	1,44	-4,79	-2,33	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	5,11	-	ES0159143009	7,00	-2,87	1,78	-2,87	-0,02	1,22	10,64
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	5,18	-	ES0179391000	6,38	-2,65	1,76	-2,65	0,06	-2,59	16,97
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	3,69	-	ES0114783030	16,18	-3,81	-0,55	-3,81	-3,52	-0,81	3,22
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	2,35	-	ES0147624037	3,19	0,16	-0,49	0,16	-0,59	3,06	11,82
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	6,17	-	ES0113585006	9,61	-2,86	0,69	-2,86	-1,06	-9,80	11,20
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	5,35	-	ES0159142001	4,81	-0,20	0,34	-0,20	1,05	6,50	28,50
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,45	-	ES0114839030	5,51	-0,23	0,13	-0,23	0,92	8,70	13,82
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,15	-	ES0125632036	3,76	-0,83	0,94	-0,83	0,88	10,07	2,94
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,59	-	ES0114102033	14,26	-3,83	1,00	-3,83	-1,87	3,14	-0,06
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	4,76	-	ES0164528004	9,49	-3,35	0,82	-3,35	-3,02	-2,26	21,79
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,48	-	ES0113776035	5,01	-0,57	0,30	-0,57	-0,81	3,03	29,89
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	6,66	-	ES0113570008	9,53	-3,04	1,47	-3,04	-4,40	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-17	6,71	-	ES0118844002	8,45	-2,24	0,67	-2,24	-0,82	-1,29	9,13
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-18	7,07	-	ES0156739007	9,31	-2,21	NA	-2,21	NA	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0113815031	4,43	2,21	-4,03	2,21	-1,76	-2,77	15,47
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	0,56	-	ES0164950000	2,34	-0,51	-1,65	-0,51	-4,59	-6,21	2,08
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-13	0,00	-	ES0114857032	2,55	-0,22	-1,88	-0,22	-4,93	-8,02	0,96
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,60	-	ES0113816039	6,22	-0,64	-0,37	-0,64	-2,57	5,44	10,42
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,59	-	ES0113983003	0,30	-0,37	-0,34	-0,37	-1,22	-2,33	1,79
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,12	-	ES0114880034	4,74	-0,53	0,03	-0,53	-0,05	0,04	10,17
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-16	6,08	-	ES0130356001	4,97	-0,70	1,06	-0,70	1,82	4,78	11,04
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	4,97	-	ES0114792031	6,86	-1,75	0,68	-1,75	-0,55	-1,12	9,65
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-12	7,06	-	ES0164542005	9,66	-2,90	-1,77	-2,90	-1,71	-4,40	16,25
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-14	3,22	-	ES0114023007	6,86	-2,01	0,04	-2,01	-3,14	0,00	4,75

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	2,63	-	ES0114097035	1,43	-0,41	0,53	-0,41	0,17	7,36	30,91			
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,07	-	ES0114211008	9,06	5,15	-3,83	5,15	2,40	4,22	22,96			
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	0,38	-	ES0118509001	0,38	-0,20	-0,89	-0,20	-1,57	-1,32	NA			
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-14	0,84	-	ES0157327000	7,61	1,29	-3,12	1,29	-1,61	0,72	7,96			
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	1,13	-	ES0118510009	0,62	-0,40	-0,24	-0,40	-1,01	-1,46	NA			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,46	-	ES0115310031	4,55	0,44	-2,01	0,44	-1,73	1,02	21,38			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul.-12	0,71	-	ES0164731038	3,25	0,38	-1,32	0,38	-0,95	2,91	28,00			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	1,78	-	ES0149043038	2,42	-0,17	-0,88	-0,17	-1,37	3,21	3,74			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar.-15	1,52	-	ES0118511007	1,67	-0,12	-0,43	-0,12	-0,64	4,87	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	3,30	-	ES0133545006	2,37	-0,46	0,01	-0,46	1,08	5,91	14,00			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	3,30	-	ES0133557035	2,29	-0,62	-1,85	-0,62	-1,00	2,09	10,19			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr.-16	3,34	-	ES0133546004	3,81	-0,74	0,95	-0,74	-0,47	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul.-16	4,03	-	ES0133547002	8,16	-0,32	0,08	-0,32	1,05	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago.-15	3,31	-	ES0133544009	2,40	-0,56	-0,09	-0,56	-1,44	3,29	6,70			
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr.-14	0,25	CLASE A	ES0133464000	0,57	-0,14	-0,24	-0,14	-0,43	1,00	3,30			
					CLASE B	ES0133464018	0,57	-0,22	-0,32	-0,22	-0,77	-0,02	1,69			
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,25	-	ES0133516007	6,39	2,61	-0,49	2,61	2,22	2,65	4,67			
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	5,40	-	ES0133562035	14,03	-5,61	1,67	-5,61	-2,20	-6,52	3,36			
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,55	-	ES0133662033	1,77	-0,39	0,57	-0,39	-0,06	4,99	2,77			
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct.-16	6,20	-	ES0133518003	13,37	-5,97	1,72	-5,97	-4,49	NA	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	3,04	-	ES0164713002	3,33	-0,20	-0,28	-0,20	-0,78	3,34	6,69			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	1,65	-	ES0138522034	0,97	-0,38	0,06	-0,38	-0,85	1,17	2,14			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may.-14	1,81	-	ES0146742012	3,06	0,08	-1,24	0,08	-1,78	-0,48	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,55	-	ES0146842036	2,41	-0,79	0,96	-0,79	0,31	9,78	4,88			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	1,31	-	ES0147106035	3,16	0,56	-1,62	0,56	-1,40	-1,33	7,61			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	2,31	-	ES0147107009	2,58	-0,15	-0,74	-0,15	-1,42	2,25	5,41			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul.-16	5,03	-	ES0120521002	4,00	-0,75	0,86	-0,75	0,25	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun.-15	2,28	-	ES0166968000	1,26	-0,45	0,35	-0,45	-0,28	3,01	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene.-16	2,69	-	ES0158599003	2,21	-1,16	0,39	-1,16	-1,53	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep.-15	2,58	-	ES0166969008	2,64	-0,01	0,03	-0,01	0,08	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct.-16	6,47	-	ES0120522000	4,22	-0,67	1,91	-0,67	2,66	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	sep.-17	5,11	-	ES0120523008	3,67	-0,77	1,42	-0,77	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	dic.-17	6,04	-	ES0120524006	3,96	-0,80	1,76	-0,80	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	1,00	-	ES0114238035	5,07	0,59	-2,42	0,59	-2,00	0,45	10,72			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may.-14	1,24	-	ES0184253005	4,21	0,71	-1,90	0,71	-1,13	2,64	7,98			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,14	-	ES0156727036	6,45	0,40	-3,23	0,40	-3,39	-1,75	4,93
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr.-16	3,42	-	ES0166970006	2,55	-0,43	0,86	-0,43	0,70	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	5,88	-	ES0115477038	3,97	-0,78	1,53	-0,78	1,77	1,63	12,72
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago.-15	1,34	-	ES0147396008	0,76	-0,20	-0,11	-0,20	-0,52	1,74	4,29
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	2,99	-	ES0125166035	2,02	-0,54	0,83	-0,54	0,21	2,49	11,35
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct.-15	1,52	-	ES0115478036	0,79	-0,24	0,02	-0,24	-0,63	1,17	4,48
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov.-15	2,58	-	ES0114888037	1,77	-0,64	0,53	-0,64	-1,02	1,71	4,94
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb.-16	2,52	-	ES0142526005	1,84	-0,36	0,23	-0,36	-0,51	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun.-16	2,97	-	ES0142527003	1,84	-0,56	0,34	-0,56	-0,15	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	nov.-17	5,99	-	ES0183102005	4,13	-0,69	1,41	-0,69	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	dic.-16	5,91	-	ES0164733034	3,88	-1,29	2,10	-1,29	2,21	2,93	9,10
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb.-17	4,12	-	ES0114889035	3,93	-1,12	2,38	-1,12	2,55	2,20	7,29
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-16	6,30	-	ES0142528001	3,99	-1,34	2,44	-1,34	2,77	NA	NA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,00	-	ES0119734004	0,01	-0,02	0,46	-0,02	-0,17	-0,96	3,60
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	6,53	-	ES0110951037	5,34	-1,04	-1,40	-1,04	1,23	-4,11	3,78
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	nov.-16	5,89	-	ES0110955004	15,79	-5,90	2,16	-5,90	-1,73	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	ene.-17	4,93	-	ES0111026037	16,41	-5,17	1,64	-5,17	-2,20	-2,37	0,63
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	4,78	-	ES0164737035	16,28	-5,10	1,60	-5,10	-2,32	-5,65	5,91
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,01	-	ES0114819032	3,69	-1,14	1,29	-1,14	-0,56	2,58	21,91
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	0,17	-	ES0138708039	3,31	2,69	-2,69	2,69	-0,69	-4,05	6,97
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,78	-	ES0138394038	1,98	0,11	-0,87	0,11	-0,44	-3,88	13,91
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,16	-	ES0138353034	0,08	-0,16	-2,56	-0,16	-2,36	-0,46	15,77
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	0,24	-	ES0158773038	0,07	-0,25	14,33	-0,25	17,35	7,26	34,94
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul.-13	0,24	-	ES0158774002	25,62	13,28	-5,09	13,28	9,90	-3,68	NA
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar.-17	5,26	-	ES0174072001	3,82	-0,88	0,67	-0,88	-0,04	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic.-16	6,26	-	ES0174116006	4,40	-0,72	0,92	-0,72	0,41	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	5,27	-	ES0156831036	5,07	-0,57	-0,29	-0,57	-1,88	2,23	20,49
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	0,11	-	ES0156834006	0,42	-0,01	-0,50	-0,01	-0,56	-2,25	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct.-16	6,32	-	ES0174194003	4,56	-0,53	1,25	-0,53	1,60	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb.-16	5,27	-	ES0174187007	4,63	-0,37	0,15	-0,37	0,26	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	jun.-17	5,97	-	ES0174213001	4,43	-0,87	1,32	-0,87	0,59	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	oct.-17	7,19	-	ES0174196008	5,38	-0,97	0,75	-0,97	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun.-16	5,66	-	ES0174189003	4,96	-0,25	0,28	-0,25	0,65	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov.-14	1,60	-	ES0156835003	0,91	-0,29	0,14	-0,29	-0,38	2,18	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic.-13	0,26	-	ES0175091000	4,59	0,39	-2,37	0,39	-2,89	-4,46	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar.-14	0,87	-	ES0175092008	1,20	-0,26	-0,89	-0,26	-1,91	-3,57	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	6,94	-	ES0140982036	5,16	-0,80	2,59	-0,80	-0,89	-4,09	8,69
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb.-14	0,85	-	ES0115231039	0,46	-0,42	-0,41	-0,42	-1,42	-3,42	2,37
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct.-14	3,43	-	ES0175093006	3,14	-0,58	0,06	-0,58	-0,95	4,41	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun.-14	1,05	-	ES0136786037	1,75	0,14	-0,93	0,14	-1,04	-0,84	4,89
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul.-14	1,05	-	ES0178521037	1,73	0,20	-0,78	0,20	-0,73	0,46	5,47
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul.-15	2,27	-	ES0175094004	1,29	-0,48	0,17	-0,48	-1,00	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb.-16	4,95	-	ES0175087008	4,69	-0,42	0,30	-0,42	0,11	4,79	10,78
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun.-16	5,30	-	ES0124558000	4,33	-0,64	0,75	-0,64	0,72	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul.-16	5,93	-	ES0124559008	3,74	-1,17	2,08	-1,17	2,26	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	nov.-16	5,98	-	ES0111016004	3,75	-1,00	2,10	-1,00	2,59	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb.-17	6,36	-	ES0111017002	14,55	-5,15	1,85	-5,15	-1,51	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	GRV	dic.-17	6,95	-	ES0111018000	5,80	-0,68	0,50	-0,68	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	GRV	jun.-18	0,00	-	ES0111019008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	sep.-17	6,40	-	ES0175089004	4,08	-0,95	2,19	-0,95	1,09	0,87	13,10
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	0,06	-	ES0122074034	4,80	0,96	-1,99	0,96	-1,22	-1,52	17,16
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic.-15	2,77	-	ES0174742009	1,92	-0,55	0,28	-0,55	-1,21	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct.-15	2,76	-	ES0174774002	1,96	0,38	0,49	0,38	1,47	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb.-16	3,50	-	ES0174704009	2,72	-1,18	0,79	-1,18	0,61	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr.-16	3,51	-	ES0174705006	2,52	-0,57	0,32	-0,57	0,02	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may.-16	4,49	-	ES0174732000	3,50	-0,13	0,99	-0,13	1,52	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb.-16	3,49	-	ES0174743007	2,69	-0,29	-0,01	-0,29	-0,43	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-16	6,48	-	ES0174777005	5,24	-2,11	2,27	-2,11	1,71	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb.-14	0,00	-	ES0181401003	0,03	-0,08	-0,32	-0,08	-1,06	-3,22	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul.-14	1,45	-	ES0180909006	0,21	-0,28	-0,27	-0,28	-1,88	-1,78	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may.-14	0,76	-	ES0181402001	0,82	-0,38	-0,21	-0,38	-0,92	-0,35	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct.-14	2,13	-	ES0181403009	0,67	-0,39	0,06	-0,39	-0,50	0,67	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov.-14	1,63	-	ES0181065030	3,39	-0,71	-0,47	-0,71	-1,56	1,53	3,12
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	4,33	-	ES0138514031	4,39	-1,28	-1,53	-1,28	-0,95	2,56	12,97
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jun.-13	5,08	-	ES0180985006	9,06	-3,75	1,74	-3,75	-0,91	-8,28	3,76
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,19	-	ES0156873004	0,54	-0,15	-0,05	-0,15	-0,24	-0,40	1,21
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,00	-	ES0190051039	0,02	-0,12	-0,12	-0,12	-0,42	-0,46	0,17
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,01	A	ES0111166031	0,01	-0,06	-0,03	-0,06	-0,19	-0,21	1,55
					L	ES0111166049	0,01	-0,02	NA	-0,02	NA	NA	NA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	M	abr.-09	0,17	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,60	-0,16	-0,04	-0,16	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,33	-	ES0112899002	0,61	-0,22	-0,12	-0,22	-0,49	-0,74	0,38
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0113921037	0,08	-0,27	-0,23	-0,27	-0,89	-1,82	-0,59
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,30	-	ES0114801030	0,06	-0,23	-0,20	-0,23	-0,74	-1,36	0,24
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,27	-	ES0115155030	0,06	-0,20	-0,15	-0,20	-0,59	-0,90	0,99
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,11	-	ES0127186031	0,06	-0,13	-0,09	-0,13	-0,33	-0,23	2,17
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,47	-	ES0114868039	0,04	-0,22	-0,20	-0,22	-0,76	-1,64	-2,11
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,48	-	ES0113276002	0,51	-0,21	-0,22	-0,21	-0,65	-1,20	-1,52
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,28	-	ES0113200036	0,21	-0,19	-0,22	-0,19	-0,67	-1,23	-1,18
					CARTERA	ES0138045044	0,26	-0,18	-0,08	-0,18	-0,34	-0,11	0,60
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,26	-0,22	-0,12	-0,22	-0,49	-0,51	-0,33
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,26	-0,20	-0,09	-0,20	-0,39	-0,19	1,38
					PLATINUM	ES0138045036	0,26	-0,22	-0,12	-0,22	-0,50	-0,49	1,06
					PLUS	ES0138045010	0,26	-0,22	-0,12	-0,22	-0,49	-0,51	0,15
					PREMIUM	ES0138045028	0,26	-0,22	-0,12	-0,22	-0,50	-0,51	0,58
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	M	ene.-18	0,31	-	ES0137609006	0,09	-0,29	NA	-0,29	NA	NA	NA
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,12	-	ES0126551037	0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,06	0,10	2,38
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,02	-	ES0107499032	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,38	-0,64	-0,17
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,44	-	ES0138338035	0,15	-0,12	-0,16	-0,12	-0,51	-0,83	-0,32
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0174344038	0,04	-0,24	-0,24	-0,24	-0,88	-2,08	-1,61
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0114262035	0,12	-0,18	-0,18	-0,18	-0,60	-1,27	-0,65
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,01	-	ES0115489033	0,00	-0,15	-0,14	-0,15	-0,54	-0,99	-0,76
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,08	-	ES0111046035	0,04	-0,22	-0,19	-0,22	-0,75	-1,32	0,77
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic.-15	0,48	-	ES0160873008	0,54	-0,18	-0,11	-0,18	-0,33	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0165143001	0,22	-0,08	-0,09	-0,08	-0,28	-0,51	0,05
					CLASE D	ES0165143019	0,22	-0,16	-0,18	-0,16	-0,62	-1,55	-1,55
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,25	-	ES0147167037	0,07	-0,23	-0,27	-0,23	-0,92	-2,09	-2,58
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,04	-	ES0128520006	0,01	-0,05	-0,04	-0,05	-0,16	0,44	3,48
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,48	-	ES0112744000	0,78	-0,48	-0,36	-0,48	-1,41	-3,25	-3,06
					CLASE B	ES0112744018	0,78	-0,41	-0,28	-0,41	-1,12	-2,38	-1,59
					CLASE C	ES0112744026	0,78	-0,34	-0,22	-0,34	-0,87	-1,64	-0,35
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,78	-0,25	-0,13	-0,25	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,78	-0,28	-0,16	-0,28	-0,62	-0,90	0,90
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,20	-	ES0181036031	0,06	-0,22	-0,20	-0,22	-0,75	-1,26	0,59
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	sep.-11	0,24	-	ES0115209035	0,29	-0,11	-0,22	-0,11	-0,55	-1,03	-1,32

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109655037	3,24	1,68	-1,69	1,68	1,36	3,65	16,71
					CLASE I	ES0109655003	3,27	1,55	-1,81	1,55	0,88	2,20	14,04
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	2,37	-1,02	-0,65	-1,02	-1,18	0,13	3,13
					CLASE I	ES0184837005	2,37	-1,14	-0,75	-1,14	-1,62	-1,42	0,63
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	nov.-16	0,00	-	ES0108210008	3,80	2,14	-2,30	2,14	-0,95	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	0,00	-	ES0126545039	3,30	-1,20	-1,01	-1,20	-1,22	0,69	12,44
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QU,	RA	feb.-18	0,00	-	ES0109204000	2,77	-1,31	NA	-1,31	NA	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,49	-	ES0111192003	2,45	1,26	-0,78	1,26	-0,48	0,15	10,92
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	dic.-16	0,76	CLASE PERSONAS JUI	ES0158013013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158013005	1,07	-0,40	-0,65	-0,40	-0,74	-0,50	1,66
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0117184004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	5,35	0,80	-1,87	0,80	0,34	1,98	23,31
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0105578001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	2,59	-0,25	-1,56	-0,25	-1,90	-4,54	6,19
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158965006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	1,14	-0,85	-0,69	-0,85	-1,77	-1,72	2,60
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	3,38	-	ES0113550034	5,20	1,78	0,89	1,78	3,80	-14,36	-18,88
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,46	-	ES0114860036	1,17	-0,16	-0,68	-0,16	-1,47	-3,42	0,03
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,64	-	ES0113203030	2,19	-0,86	-0,64	-0,86	-1,96	-2,77	-3,96
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct.-12	3,03	-	ES0113857033	1,91	-0,70	-0,45	-0,70	-1,70	-1,75	-1,27
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-16	0,07	-	ES0162081030	1,81	-0,79	-0,94	-0,79	0,24	4,07	9,38
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0114429006	4,61	-0,04	-5,32	-0,04	-2,04	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	C	ES0114353008	6,92	1,70	NA	1,70	NA	NA	NA
					R	ES0114353032	6,92	1,64	-8,39	1,64	-3,67	4,00	60,96
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RA	may.-18	0,00	CLASE A	ES0118553033	1,96	0,67	-2,13	0,67	-1,88	-4,28	15,36
					CLASE B	ES0118553009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118553017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	0,53	CARTERA	ES0115651012	0,93	-0,48	-1,06	-0,48	-0,48	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	0,93	-0,62	-1,20	-0,62	-1,05	-2,56	3,17
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,17	CARTERA	ES0138257003	1,52	-0,68	-1,53	-0,68	-0,28	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,52	-0,78	-1,63	-0,78	-0,65	-2,20	5,77
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,50	CARTERA	ES0173407000	2,21	-2,28	-2,79	-2,28	-3,42	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	2,21	-2,46	-2,95	-2,46	-4,07	-6,55	12,59
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,97	0,08	-0,72	0,08	-0,10	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	2,98	-0,14	-0,94	-0,14	-0,99	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI		RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,23	-0,53	0,32	-0,53	0,48	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,23	-0,73	0,12	-0,73	-0,34	-2,70	1,47
					PLATINUM	ES0138066024	1,23	-0,63	0,22	-0,63	0,07	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,23	-0,71	0,15	-0,71	-0,24	-2,41	1,98
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI		RA	abr.-09	0,00	A	ES0142547035	2,41	-0,30	-1,10	-0,30	-1,04	-5,22	-6,69
					I	ES0142547001	2,40	-0,16	-0,94	-0,16	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI		RA	oct.-10	0,00	A	ES0119488007	2,77	-1,06	-1,64	-1,06	-2,98	-1,66	2,12
					I	ES0119488015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI		RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,38	-0,74	-1,04	-0,74	-1,53	-0,35	3,09
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI		RA	dic.-14	0,19	-	ES0165121031	1,49	-1,00	-0,37	-1,00	-1,85	-1,89	6,68
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI		RA	dic.-14	0,13	-	ES0125102030	6,20	0,21	-1,76	0,21	2,22	-3,81	25,57
CS DIRECTOR GROWTH, FI		RA	dic.-14	0,13	-	ES0143673038	8,47	1,84	-2,62	1,84	4,17	1,99	35,19
CS DIRECTOR INCOME, FI		RA	dic.-14	0,15	-	ES0125126039	2,82	-1,59	-2,47	-1,59	-0,34	-3,06	6,48
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI		RA	feb.-16	4,52	-	ES0113326005	4,92	-3,50	-2,76	-3,50	-5,42	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI		RA	oct.-17	4,67	CLASE I	ES0175414004	4,38	-0,70	0,03	-0,70	-1,54	1,97	4,58
					CLASE R	ES0175414012	4,43	-0,87	NA	-0,87	NA	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI		RA	oct.-17	4,44	CLASE I	ES0175316001	6,10	1,22	0,21	1,22	1,87	7,90	19,25
					CLASE R	ES0175316019	6,15	1,30	NA	1,30	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI		RA	abr.-09	1,61	CLASE I	ES0175437039	1,16	-0,57	0,09	-0,57	-0,56	-1,83	1,86
					CLASE R	ES0175437005	1,21	-0,61	NA	-0,61	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / GESFUNC	RA	mar.-17	0,00	-	ES0131444020	16,46	9,99	-3,11	9,99	2,92	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / GESTION RI	RA	oct.-17	0,00	-	ES0131462105	7,65	-4,22	-2,82	-4,22	NA	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE ,	RA	abr.-16	0,03	-	ES0131462048	3,23	0,29	0,31	0,29	5,75	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI		RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	3,60	-0,12	-1,00	-0,12	0,18	0,52	-0,39
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI		RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	0,53	-0,96	-0,46	-0,96	-1,21	0,13	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,53	-1,05	-0,54	-1,05	-1,56	-0,92	0,36
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI		RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,91	-1,21	-1,10	-1,21	-2,02	4,33	9,98
FONDITEL ALBATROS, FI		RA	abr.-09	2,17	CLASE A	ES0138184033	2,56	-0,33	-0,93	-0,33	-0,02	1,32	17,95
					CLASE B	ES0138184009	2,56	-0,08	-0,68	-0,08	1,08	4,61	25,17
					CLASE C	ES0138184017	2,54	-0,22	-0,82	-0,22	0,38	2,54	NA
FONDITEL SMART BETA, FI		RA	jul.-13	0,85	CLASE A	ES0164466007	1,07	-0,18	-0,52	-0,18	-0,45	-5,87	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,07	0,08	-0,27	0,08	0,58	-2,93	NA
					CLASE C	ES0164466023	1,07	-0,09	-0,43	-0,09	-0,09	-4,87	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI		RA	abr.-09	3,77	-	ES0139957031	7,28	-0,67	-1,90	-0,67	-1,80	-3,67	22,96
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI		RA	abr.-09	0,24	-	ES0158602039	1,48	-0,61	-1,55	-0,61	-2,07	-1,93	4,68

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FL	RA	jun.-17	3,88	-	ES0142046004	5,23	-1,72	-0,66	-1,72	-5,58	NA	NA
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	nov.-16	0,00	-	ES0109697005	3,76	-3,67	0,16	-3,67	-3,75	NA	NA
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / AI	RA	jul.-17	0,00	-	ES0142235011	3,70	-0,98	-1,43	-0,98	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr.-16	0,00	-	ES0142630005	16,06	-5,35	6,12	-5,35	7,11	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0138233038	4,89	-0,27	-3,37	-0,27	-1,15	2,70	20,59
					CLASE I	ES0138233004	4,89	-0,12	-3,22	-0,12	-0,56	NA	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,08	-0,82	-1,77	-0,82	-2,06	-3,87	12,57
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20,87
					CLASE P	ES0141114019	3,07	-0,64	-1,58	-0,64	-1,33	-1,70	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0154974036	2,19	-0,99	-1,20	-0,99	-1,25	-4,02	4,40
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,68	CLASE A	ES0146843034	1,39	-0,18	-0,67	-0,18	-0,84	-0,65	2,43
					CLASE B	ES0146843000	1,39	0,00	-0,50	0,00	-0,49	-0,29	2,56
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,43	-	ES0169082031	2,85	0,01	-1,58	0,01	-0,79	-0,97	10,18
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,27	-	ES0106951033	1,33	-0,40	-0,91	-0,40	-1,25	-1,23	3,20
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	2,80	-	ES0152747004	1,49	-0,90	-1,16	-0,90	-1,46	-0,89	2,19
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,38	-	ES0152743003	6,06	-0,03	-2,32	-0,03	2,11	6,51	23,31
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	3,74	-	ES0152739001	3,16	-0,51	-1,62	-0,51	0,06	2,87	11,70
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may.-15	0,16	-	ES0154765004	2,12	1,70	-0,76	1,70	-0,33	-0,77	NA
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	ene.-17	3,70	-	ES0156453005	5,21	-0,91	-4,02	-0,91	-5,26	NA	NA
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	0,88	-0,89	-0,52	-0,89	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	0,88	-0,99	-0,62	-0,99	-1,77	-3,45	-2,70
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0158343006	3,80	-0,63	0,26	-0,63	1,79	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	4,11	-0,48	0,38	-0,48	2,06	NA	NA
					CLASE P	ES0158343022	3,86	-0,52	NA	-0,52	NA	NA	NA
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	RA	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0158314007	1,37	-1,53	-0,80	-1,53	-2,47	NA	NA
					CLASE C	ES0158314015	1,37	-1,44	NA	-1,44	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158314023	1,49	-1,38	NA	-1,38	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ene.-17	4,12	CLASE A	ES0111013035	1,74	-0,52	-0,42	-0,52	-0,88	-1,39	-1,53
					CLASE C	ES0111013001	1,74	-0,43	-0,33	-0,43	-0,70	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	1,80	-0,40	NA	-0,40	NA	NA	NA
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun.-15	3,68	-	ES0158577009	2,67	-0,67	-0,15	-0,67	-0,79	1,94	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,26	-	ES0160741007	2,76	1,52	-0,98	1,52	-0,13	0,06	-1,20
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0160921039	1,08	-0,91	-0,63	-0,91	-1,30	-0,68	3,62
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	1,41	-0,41	-1,42	-0,41	-1,25	-0,54	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,41	-0,41	-1,42	-0,41	-1,70	-0,94	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RA	may.-18	0,00	-	ES0164701064	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	0,89	-0,45	-1,28	-0,45	-1,14	-1,51	4,99		
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	4,42	-1,08	-3,45	-1,08	0,97	-0,65	7,08		
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	2,26	-1,47	-1,49	-1,47	-0,76	0,16	10,93		
					CLASE E	ES0165268006	2,26	-1,25	-1,27	-1,25	0,14	2,90	16,03		
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	0,97	-0,62	-1,06	-0,62	-0,96	-1,28	5,49		
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-14	4,51	-	ES0133462004	3,60	-2,16	0,07	-2,16	-1,23	3,74	5,10		
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,05	CLASE A	ES0147140034	1,58	-1,23	-0,65	-1,23	-2,02	-0,67	6,41		
					CLASE CARTERA	ES0147140000	1,58	-1,06	-0,48	-1,06	NA	NA	NA		
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul.-14	0,59	CLASE A	ES0168997007	1,57	0,59	1,31	0,59	1,07	3,54	NA		
					CLASE B	ES0168997015	1,57	0,47	1,19	0,47	0,59	2,11	NA		
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,00	CLASE A	ES0170417010	3,27	-0,48	-1,56	-0,48	-1,09	-0,87	14,06		
					CLASE I	ES0170417002	3,27	-0,20	-1,29	-0,20	0,02	2,52	20,62		
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,14	-	ES0170900031	6,11	-1,02	-1,92	-1,02	-4,15	-3,40	2,23		
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,75	CLASE I	ES0173321029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE P	ES0173321011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0173321003	0,80	-0,53	0,57	-0,53	0,71	5,77	11,68		
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,58	-	ES0128522002	1,34	-1,12	0,02	-1,12	0,92	10,76	30,63		
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	nov.-09	4,61	-	ES0174388035	1,14	-1,64	0,45	-1,64	-0,36	1,62	2,40		
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	BASE	ES0182282006	0,96	-0,77	-0,42	-0,77	-0,70	NA	NA		
					CARTERA	ES0182282014	0,96	-0,64	-0,30	-0,64	-0,39	NA	NA		
					EMPRESA	ES0182282022	0,96	-0,72	-0,37	-0,72	-0,50	NA	NA		
					PLUS	ES0182282030	0,96	-0,72	-0,37	-0,72	-0,50	NA	NA		
					PREMIER	ES0182282048	0,96	-0,67	-0,32	-0,67	-0,30	NA	NA		
					PYME	ES0182282055	0,96	-0,74	-0,39	-0,74	-0,60	NA	NA		
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,10	-0,64	-0,62	-0,64	-0,86	NA	NA		
					CLASE B	ES0112187028	1,10	-0,86	-0,84	-0,86	-1,75	NA	NA		
					CLASE D	ES0112187010	1,10	-0,64	-0,62	-0,64	-0,89	NA	NA		
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,33	CLASE A	ES0175078031	2,02	-0,69	-0,65	-0,69	-3,41	-5,81	-4,30		
					CLASE C	ES0175078007	2,02	-0,57	-0,53	-0,57	-2,92	-4,39	NA		

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	1,69	-0,84	-0,94	-0,84	-0,34	-2,94	-1,34
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,82	-0,71	-0,51	-0,71	-0,73	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,82	-0,64	-0,45	-0,64	-0,49	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,82	-0,61	-0,41	-0,61	-0,35	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	feb.-17	0,00	-	ES0117105009	5,25	0,12	0,35	0,12	2,22	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb.-15	0,00	-	ES0179692001	14,08	3,70	-5,17	3,70	-0,94	-6,45	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-15	0,00	-	ES0180678007	3,12	0,07	-1,65	0,07	-0,65	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	3,06	-	ES0180948038	2,09	-0,47	-1,78	-0,47	0,44	7,21	16,16
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	3,38	-	ES0180931034	1,82	-0,16	-1,73	-0,16	-0,06	0,91	9,72
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	2,93	-	ES0138173036	8,28	-1,08	-2,76	-1,08	0,80	2,07	13,95
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0180891006	3,23	0,16	-0,89	0,16	0,29	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0180864003	1,02	-1,12	-0,69	-1,12	-1,51	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0180865000	2,32	-0,33	-1,23	-0,33	-0,83	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	1,10	-	ES0138046034	1,72	-0,99	-0,85	-0,99	-1,13	-1,37	0,59
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	3,15	-	ES0138337037	5,33	-1,10	-2,26	-1,10	-0,92	-0,55	8,03
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun.-13	0,80	-	ES0127073031	5,51	-0,60	-1,54	-0,60	-1,35	-2,55	-10,66
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	2,29	-	ES0182035032	3,43	-1,14	-1,41	-1,14	-1,14	-1,29	2,23
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0181037005	1,81	-1,11	-0,92	-1,11	-3,95	NA	NA
					CLASE C	ES0181037013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	1,39	-	ES0184694034	4,14	-1,44	-0,89	-1,44	0,09	1,07	7,35
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,27	-	ES0184676031	8,80	1,01	-3,11	1,01	6,45	8,82	25,64
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,12	-	ES0184684035	5,81	0,06	-2,62	0,06	1,42	2,13	7,97
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-14	0,73	-	ES0119483008	0,80	-0,17	-0,09	-0,17	-0,10	0,42	4,80
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	1,09	CLASE I	ES0119376012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,80	-0,35	-0,07	-0,35	NA	NA	NA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	2,65	CLASE A	ES0108686009	1,71	-1,61	-0,29	-1,61	0,03	2,68	11,58
					CLASE B	ES0108686017	1,70	-1,74	-0,43	-1,74	-0,39	1,63	9,79
					CLASE D	ES0108686025	1,70	-1,56	-0,24	-1,56	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-14	4,28	-	ES0109191009	3,21	-3,60	0,58	-3,60	-2,15	-4,19	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,26	-	ES0126542036	0,11	-0,15	-0,09	-0,15	-0,34	-0,61	-0,03
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,03	-	ES0126531039	2,61	-0,55	1,41	-0,55	1,35	7,37	18,51
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,01	CLASE CARTERA	ES0108903008	2,09	-0,90	NA	-0,90	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	2,09	-0,93	0,03	-0,93	-0,79	-0,34	2,23
BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	CLASE CARTERA	ES0141173023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %													
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años								
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,21	CLASE PREMIER	ES0141173007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	2,54	-0,97	0,08	-0,97	-0,72	0,27	3,23								
					CLASE CARTERA	ES0173441009	2,34	-0,94	NA	-0,94	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	2,35	-1,09	-0,02	-1,09	-1,30	-1,10	3,35								
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,45	CLASE CARTERA	ES0147507000	3,44	-1,10	0,12	-1,10	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	3,44	-1,17	0,04	-1,17	-1,28	-0,73	4,10								
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	CLASE CARTERA	ES0126525007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0126525031	0,49	-0,31	-0,27	-0,31	-1,06	-2,30	-1,95								
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,38	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	1,23	-0,39	0,13	-0,39	-0,55	-0,04	4,14								
BANKIA FUSION VI, FI	-	RFE	mar.-18	0,00	-	ES0113362000	0,03	0,00	NA	0,00	NA	NA	NA								
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,91	CLASE CARTERA	ES0147508008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	4,55	-1,60	0,24	-1,60	-1,79	-0,63	7,87								
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	mar.-13	2,12	CLASE CARTERA	ES0114036017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	1,76	-1,16	-0,22	-1,16	-1,51	-1,74	-0,01								
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	ene.-18	4,07	CLASE CARTERA	ES0113231007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	3,13	-1,32	NA	-1,32	NA	NA	NA								
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,90	CLASE CARTERA	ES0158178006	2,52	-0,96	NA	-0,96	NA	NA	NA								
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	2,52	-1,15	-0,08	-1,15	-1,54	-1,87	3,47								
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct.-12	0,94	CLASE C	ES0114821004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE R	ES0114821038	0,96	-0,50	-0,06	-0,50	-0,74	-1,31	0,55								
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	2,88	CLASE C	ES0113923009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE R	ES0113923033	4,52	-1,68	0,45	-1,68	-1,51	-3,06	6,60								
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,37	CLASE C	ES0114867007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE R	ES0114867031	2,44	-1,73	-0,81	-1,73	-3,02	-2,53	7,42								
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,31	CLASE C	ES0110053008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE R	ES0110053032	1,09	-0,72	-0,38	-0,72	-1,22	-0,95	5,59								
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,01	CLASE C	ES0114837000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE R	ES0114837034	3,32	-1,84	-0,04	-1,84	-1,95	-0,10	13,59								
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	-	ES0113691036	0,65	-0,43	-0,21	-0,43	-0,48	0,50	2,37								
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	dic.-17	0,64	-	ES0113939005	1,02	-0,23	-0,17	-0,23	NA	NA	NA								
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0114129036	1,00	-0,22	-0,17	-0,22	-0,51	-0,49	0,39								
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	0,08	-	ES0110001031	0,12	-0,35	-0,36	-0,35	-1,21	-0,70	12,19								
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar.-13	2,80	-	ES0159146002	1,74	-0,66	0,50	-0,66	-0,53	5,62	27,02								
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene.-14	4,85	-	ES0119176008	3,10	-0,75	1,55	-0,75	1,78	12,35	NA								

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	0,91	-	ES0114239033	0,46	-0,29	-0,32	-0,29	-0,93	-1,69	-1,42
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,76	-	ES0113278008	1,23	-0,98	-0,40	-0,98	-1,66	-2,45	-0,41
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	7,20	-	ES0114205034	2,09	-1,31	-0,60	-1,31	-1,22	0,84	6,49
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,67	-	ES0113752002	1,05	-0,27	-0,22	-0,27	-0,68	-1,10	-0,45
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,87	-	ES0176232033	2,64	-1,27	-0,33	-1,27	-2,36	-1,79	-1,53
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,48	CLASE B	ES0114487038	3,36	-1,32	0,04	-1,32	-1,41	0,56	5,93
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,36	-1,19	NA	-1,19	NA	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,74	-	ES0113465001	2,30	-0,64	0,95	-0,64	0,02	5,42	17,80
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,17	-	ES0113994034	2,33	-0,57	0,98	-0,57	0,78	6,92	18,86
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,91	-	ES0108926033	1,68	-1,59	-0,30	-1,59	-2,37	-2,05	-1,42
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr.-09	2,74	-	ES0117091035	0,46	-0,16	-0,05	-0,16	-0,26	-0,30	3,43
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar.-15	0,57	-	ES0159155003	1,11	-0,29	-0,23	-0,29	-0,72	-1,17	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul.-15	0,57	-	ES0159157009	1,10	-0,31	-0,22	-0,31	-0,72	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	ene.-17	0,61	-	ES0169992007	0,94	-0,23	-0,21	-0,23	-0,66	-2,27	4,76
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFE	ene.-18	0,67	-	ES0116861008	1,02	-0,27	-0,21	-0,27	-0,75	-0,12	9,44
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,60	-	ES0113467007	1,08	-0,30	-0,22	-0,30	-0,73	-1,10	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,66	-	ES0110131036	1,12	-0,27	-0,20	-0,27	-0,67	-0,98	-0,74
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep.-15	1,57	-	ES0114675038	0,92	-0,44	-0,07	-0,44	-0,44	-0,78	2,12
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,16	-	ES0125472037	3,46	-1,28	0,18	-1,28	-1,08	3,07	8,89
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-13	2,75	CLASE A	ES0150037036	2,70	-1,33	-0,06	-1,33	-1,31	-1,00	-0,67
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct.-16	7,31	-	ES0150040006	3,40	-0,65	1,62	-0,65	2,51	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,56	CARTERA	ES0105002044	1,08	-0,90	-0,01	-0,90	-0,53	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,08	-0,97	-0,08	-0,97	-0,81	0,12	2,55
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,08	-0,92	-0,02	-0,92	-0,61	0,86	NA
					PLUS	ES0105002010	1,08	-0,97	-0,08	-0,97	-0,81	0,13	3,07
					PREMIUM	ES0105002036	1,08	-0,97	-0,08	-0,97	-0,81	0,15	3,50
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	nov.-17	2,14	-	ES0125479008	4,97	-2,54	0,05	-2,54	NA	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul.-15	6,09	-	ES0170740007	4,15	0,35	1,89	0,35	5,44	NA	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic.-13	1,31	-	ES0184928036	0,63	-0,32	-0,15	-0,32	-0,72	2,44	13,63
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov.-14	3,42	-	ES0138216033	2,48	-0,73	0,94	-0,73	0,31	8,28	4,44
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,31	CARTERA	ES0137979029	2,30	-0,57	1,34	-0,57	1,12	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	2,30	-0,79	1,12	-0,79	0,24	4,16	16,71
					PLUS	ES0137979011	2,30	-0,72	1,20	-0,72	0,54	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,30	-0,63	1,29	-0,63	0,90	6,24	20,63

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb.-16	0,91	-	ES0137793008	0,52	-0,19	0,01	-0,19	-0,18	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	6,76	CARTERA	ES0138384005	2,14	0,72	-0,15	0,72	1,46	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,14	0,54	-0,33	0,54	0,68	2,69	9,09
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,93	CARTERA	ES0137896017	1,87	-0,62	-0,73	-0,62	1,17	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,87	-0,82	-0,92	-0,82	0,38	4,60	14,58
					PREMIUM	ES0137896009	1,86	-0,71	-0,81	-0,71	0,83	6,03	17,19
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	3,21	CARTERA	ES0138219052	1,42	-0,32	-0,02	-0,32	1,08	4,16	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,42	-0,63	-0,32	-0,63	-0,15	0,18	10,29
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,42	-0,33	-0,03	-0,33	1,05	3,84	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,42	-0,40	-0,10	-0,40	0,75	2,91	NA
					PLUS	ES0138219037	1,41	-0,54	-0,24	-0,54	0,20	1,23	12,23
					PREMIUM	ES0138219045	1,41	-0,47	-0,16	-0,47	0,50	2,14	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	2,05	-0,31	-1,22	-0,31	0,11	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	2,05	-0,63	-1,53	-0,63	-1,16	4,11	10,19
					PLUS	ES0184922005	2,05	-0,51	-1,42	-0,51	-0,71	5,63	12,91
					PREMIUM	ES0184922013	2,05	-0,40	-1,31	-0,40	-0,25	7,23	15,83
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	ene.-17	0,26	CARTERA	ES0180965024	1,57	-0,65	-0,16	-0,65	-1,49	NA	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,58	-0,77	-0,28	-0,77	-1,95	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,58	-0,81	-0,31	-0,81	-2,10	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	RFE	ene.-18	0,01	-	ES0137627008	3,77	-1,43	NA	-1,43	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	ene.-18	7,42	-	ES0115653000	4,89	-1,06	NA	-1,06	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	ene.-18	5,39	-	ES0170741005	2,31	-0,45	NA	-0,45	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	A	ES0114887039	0,37	-0,33	-0,22	-0,33	-0,85	-1,54	-0,17
					I	ES0114887005	0,37	-0,27	NA	-0,27	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,96	-	ES0115312037	3,78	-1,87	0,56	-1,87	-1,73	2,78	13,26
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0116889033	0,50	-0,69	-0,37	-0,69	-1,11	-1,63	-0,18
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	-	ES0115942031	0,02	-0,10	-0,14	-0,10	-0,45	-0,60	2,11
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,86	CLASE A	ES0155598008	1,33	-0,42	NA	-0,42	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	1,33	-0,43	-0,08	-0,43	-0,39	0,52	2,07
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	jun.-17	1,21	CLASE A	ES0126547001	1,52	-0,34	0,02	-0,34	0,58	1,02	NA
					CLASE B	ES0126547035	1,52	-0,42	-0,06	-0,42	0,23	0,76	6,65
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,17	CLASE A	ES0141580037	0,90	-0,90	-0,05	-0,90	-0,55	1,70	5,83
					CLASE C	ES0141580003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,78	CLASE A	ES0142167032	1,57	-1,81	-0,39	-1,81	-1,41	2,72	12,48
					CLASE C	ES0142167008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,32	-	ES0127097030	1,07	-0,50	-0,44	-0,50	-0,56	0,67	6,83
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,09	-	ES0125783037	0,01	-0,16	-0,15	-0,16	-0,57	-0,97	-0,81
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic.-12	0,27	CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,10	-0,11	-0,10	-0,42	-0,72	-0,45
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,09	-0,09	-0,09	-0,36	-0,54	0,12
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	-	ES0127795039	0,48	-0,67	-0,08	-0,67	-0,51	-1,05	0,46
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,98	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,87	-0,88	-0,27	-0,88	-0,62	2,66	7,78
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,72	CLASE A	ES0133867004	2,35	-1,00	-0,16	-1,00	-1,00	-0,31	NA
					CLASE B	ES0133867038	2,35	-1,12	-0,28	-1,12	-1,45	-1,67	0,57
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,72	-0,94	-0,87	-0,94	-0,60	3,18	10,48
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,97	-	ES0133479032	3,95	-2,02	1,00	-2,02	-0,18	4,98	16,73
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0169533033	0,55	-0,58	-0,11	-0,58	-0,92	-1,36	0,57
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep.-15	0,48	-	ES0125935009	0,14	-0,21	-0,12	-0,21	-0,42	-0,29	1,76
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	-	ES0127026005	0,77	-0,52	-0,14	-0,52	-0,94	-1,75	-0,22
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	CLASE A	ES0133877037	0,40	-0,48	-0,14	-0,48	-0,83	-1,24	0,69
					CLASE I	ES0133877003	0,40	-0,37	-0,03	-0,37	-0,39	0,11	2,98
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	3,18	-	ES0138986031	2,21	-0,98	-0,02	-0,98	-0,74	0,68	5,46
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	#N/A	-	ES0133864035	3,25	-2,20	0,17	-2,20	-1,54	0,36	6,24
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	3,01	-	ES0133617037	2,08	-1,05	-0,23	-1,05	-1,09	0,59	5,36
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr.-16	2,29	-	ES0133565004	1,40	-1,53	-0,17	-1,53	-1,03	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,69	-	ES0136083039	1,88	-1,02	-0,07	-1,02	-0,59	-0,74	-0,35
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	BASE	ES0137631034	0,81	-0,42	-0,15	-0,42	-1,16	-1,73	0,81
					PLUS	ES0137631000	0,81	-0,34	-0,08	-0,34	-0,86	-0,84	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	2,45	CLASE A	ES0164814008	1,36	-0,39	0,44	-0,39	0,06	5,09	26,17
					CLASE I	ES0164814016	1,36	-0,31	0,52	-0,31	0,36	6,04	28,07
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	sep.-17	0,53	CLASE A	ES0114592001	0,54	-0,18	-0,20	-0,18	-0,81	-0,11	6,10
					CLASE I	ES0114592035	0,54	-0,16	-0,18	-0,16	-0,69	0,31	6,87
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	1,40	-	ES0162916037	1,01	-0,41	-0,11	-0,41	-0,26	0,11	1,08
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	1,61	CLASE A	ES0137639003	0,77	-0,30	-0,20	-0,30	-0,72	-1,07	0,57
					CLASE I	ES0137639011	0,77	-0,23	-0,12	-0,23	-0,42	-0,18	2,09
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,11	CLASE CARTERA	ES0138712007	0,83	0,12	NA	0,12	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	0,83	0,05	0,03	0,05	0,04	3,37	14,12
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	-	ES0165197031	2,38	-1,36	-0,01	-1,36	-1,38	-1,48	-0,05

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,62	-	ES0138820032	2,59	-1,00	0,34	-1,00	-0,33	3,22	14,43
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,54	-	ES0138903036	2,93	-1,40	0,10	-1,40	-1,15	0,48	5,87
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0114996038	0,04	-0,15	-0,16	-0,15	-0,62	-0,94	1,43
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	-	ES0114844030	2,29	-1,06	-0,24	-1,06	-1,91	-1,45	10,41
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	-	ES0138623030	0,75	-0,06	0,08	-0,06	-0,11	2,86	11,33
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,54	CLASE A	ES0138841038	1,45	-0,94	-0,01	-0,94	-0,22	4,85	13,30
					CLASE C	ES0138841004	1,45	-0,89	NA	-0,89	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,34	-	ES0138812039	0,49	-0,20	-0,05	-0,20	-0,27	2,04	2,83
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,87	-	ES0138333036	1,09	-0,39	0,08	-0,39	-0,47	1,42	7,99
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	dic.-17	4,87	-	ES0141102006	2,26	-0,34	-0,96	-0,34	NA	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,12	-	ES0138922036	0,81	-1,08	-0,13	-1,08	-0,70	0,33	3,45
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0109695033	0,36	-0,09	0,11	-0,09	1,45	0,81	5,31
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,51	-	ES0169764034	2,02	-0,67	0,18	-0,67	0,22	-1,78	0,75
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,25	-	ES0121776035	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,76
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0140642036	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,46
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	0,57	-	ES0144083039	1,05	-0,27	-0,16	-0,27	-0,57	-0,61	2,51
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	CLASE A	ES0146791001	2,27	-1,57	-0,19	-1,57	-1,63	-0,76	1,89
					CLASE B	ES0146791019	2,27	-1,49	-0,11	-1,49	-1,47	-0,59	2,05
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,93	CLASE A	ES0146792009	3,72	-1,58	0,10	-1,58	-1,32	-1,28	-0,08
					CLASE C	ES0146792025	3,72	-1,65	0,04	-1,65	-1,57	-2,02	-1,32
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	3,72	-1,53	0,15	-1,53	-1,13	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,77	-	ES0147177036	0,45	-0,40	-0,34	-0,40	-1,18	-2,07	-1,67
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,31	-	ES0147642039	2,61	-1,47	0,15	-1,47	-0,94	2,88	13,26
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,76	CLASE A	ES0184007005	5,52	-2,43	0,93	-2,43	-1,11	1,47	10,23
					CLASE B	ES0184007013	5,52	-2,34	1,02	-2,34	-0,92	1,67	10,42
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	CLASE A	ES0147102034	1,61	-0,98	-0,08	-0,98	-0,90	0,57	3,76
					CLASE C	ES0147102000	1,61	-1,05	-0,15	-1,05	-1,20	-0,33	2,23
					CLASE D	ES0147102018	1,61	-1,12	-0,21	-1,12	-1,44	-1,07	0,96
					CLASE DIN	ES0147102042	1,61	-1,16	-0,26	-1,16	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	-	ES0147045001	3,75	-1,24	0,49	-1,24	-1,00	4,55	10,14
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun.-16	5,87	-	ES0147051009	5,84	-2,03	1,98	-2,03	1,56	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-14	0,60	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,78	-0,14	-0,04	-0,14	0,01	1,05	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,78	-0,23	-0,13	-0,23	-0,34	-0,04	1,01
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	D	ES0106933015	0,07	-0,09	-0,07	-0,09	-0,27	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,07	-0,10	-0,09	-0,10	-0,32	0,06	3,21
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,07	-0,19	-0,17	-0,19	-0,67	-0,98	1,43
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,02	-	ES0152772036	0,74	-1,01	-0,10	-1,01	-0,54	2,29	9,18
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,18	-	ES0155171038	0,02	-0,14	-0,14	-0,14	-0,53	-1,02	0,73
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,02	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,43	-0,81	-0,01	-0,81	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,43	-0,89	-0,09	-0,89	-1,23	-2,02	5,00
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0138591039	0,39	-0,21	-0,13	-0,21	-0,53	-0,90	-0,16
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	-	ES0157354038	0,43	-0,22	-0,10	-0,22	-0,49	-0,76	0,68
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-13	3,94	CLASE CARTERA	ES0157023005	2,13	-1,62	0,19	-1,62	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	2,13	-1,76	0,05	-1,76	-1,29	0,57	9,06
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,61	-	ES0125627002	0,44	-0,23	-0,11	-0,23	-0,51	-0,85	0,33
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb.-14	0,20	-	ES0114235031	0,08	-0,18	-0,19	-0,18	-0,67	-1,47	-1,63
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	0,75	-	ES0115466031	0,45	-0,29	0,01	-0,29	-0,60	-1,94	-2,25
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0158022030	7,35	-12,44	-8,03	-12,44	-18,27	-13,93	-3,27
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,80	CLASE A	ES0111037034	1,06	-0,55	-0,32	-0,55	-1,04	-0,16	5,72
					CLASE C	ES0111037000	1,06	-0,43	-0,20	-0,43	-0,79	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,14	-0,25	NA	-0,25	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,18	CLASE A	ES0111049039	0,68	-0,26	-0,15	-0,26	-0,63	-0,13	2,54
					CLASE C	ES0111049005	0,68	-0,21	-0,06	-0,21	-0,18	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,90	-0,15	NA	-0,15	NA	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,17	-	ES0179171030	1,49	-0,86	-0,30	-0,86	-1,46	-2,26	-0,06
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,88	CLASE A	ES0160990000	0,67	-0,76	-0,12	-0,76	-0,53	0,87	4,53
					CLASE C	ES0160990018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,48	CLASE A	ES0161032034	0,75	-0,90	-0,19	-0,90	-0,74	0,54	2,53
					CLASE C	ES0161032000	0,75	-0,87	NA	-0,87	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,46	-	ES0160985034	0,74	-0,96	-0,28	-0,96	-0,95	-0,28	1,00
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	2,88	CLASE E-A	ES0165127046	1,88	-1,19	-0,10	-1,19	0,19	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,88	-1,19	0,48	-1,19	-1,29	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	1,88	-1,24	-0,15	-1,24	-0,01	3,69	11,61
					CLASE L-B	ES0165127020	1,88	-1,24	0,42	-1,24	-1,39	-1,08	-1,39
					CLASE S-A	ES0165127038	1,88	-1,28	-0,19	-1,28	-0,16	3,23	10,77
					CLASE S-B	ES0165127012	1,88	-1,28	0,36	-1,28	-1,46	-1,12	-1,46

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,79	CLASE E	ES0138816006	0,98	-0,50	-0,08	-0,50	-0,47	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,98	-0,62	-0,21	-0,62	-0,96	-2,09	-0,68
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,21	CLASE E	ES0148219001	0,79	-0,29	-0,05	-0,29	-0,04	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,79	-0,40	-0,16	-0,40	-0,49	0,28	4,34
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,15	CLASE E-A	ES0165126048	2,22	-1,36	0,07	-1,36	0,80	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	2,22	-1,30	0,75	-1,30	-1,30	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	2,22	-1,43	0,00	-1,43	0,50	6,88	24,56
					CLASE L-B	ES0165126022	2,22	-1,43	0,71	-1,43	-1,43	0,55	-1,43
					CLASE S-A	ES0165126030	2,22	-1,47	-0,04	-1,47	0,35	6,40	23,60
					CLASE S-B	ES0165126014	2,21	-1,47	0,70	-1,47	-1,51	0,53	-1,51
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,02	-	ES0162331039	0,03	-0,16	-0,15	-0,16	-0,64	-1,37	-1,31
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0183302035	0,46	-0,45	-0,19	-0,45	-0,54	-0,41	0,59
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct.-13	0,35	CLASE A	ES0164985006	1,18	-1,06	-0,11	-1,06	-0,90	4,78	NA
					CLASE D	ES0164985014	1,18	-1,16	-0,21	-1,16	-1,29	3,53	NA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	sep.-17	1,11	-	ES0164724009	2,06	-1,74	-0,17	-1,74	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	CLASE A	ES0165142037	0,74	-0,31	-0,06	-0,31	-0,52	0,19	3,90
					CLASE D	ES0165142003	0,74	-0,38	-0,12	-0,38	-0,78	-0,58	2,58
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	mar.-17	1,22	CLASE A	ES0175810011	3,91	-1,88	-0,22	-1,88	-3,57	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	3,91	-1,96	-0,30	-1,96	-4,00	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	2,89	CLASE A	ES0165240039	2,13	-0,92	0,46	-0,92	1,14	5,59	19,85
					CLASE D	ES0165240005	2,14	-1,12	0,34	-1,12	0,62	4,05	17,90
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar.-13	3,46	CLASE A	ES0165182009	2,06	-0,99	0,88	-0,99	1,22	6,40	22,98
					CLASE D	ES0165182017	2,16	-1,20	0,84	-1,20	0,82	5,12	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	ene.-17	2,34	CLASE D	ES0131368005	2,46	-1,38	0,01	-1,38	-1,51	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	2,46	-1,21	NA	-1,21	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,99	CLASE A	ES0165237035	1,91	-0,98	0,08	-0,98	-0,30	2,05	10,17
					CLASE D	ES0165237001	1,91	-1,10	-0,03	-1,10	-0,69	0,95	8,73
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,95	CLASE C	ES0125240004	0,86	-0,97	NA	-0,97	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,86	-1,02	-0,04	-1,02	-0,40	2,09	9,40
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,02	-	ES0114911037	1,27	-0,36	0,03	-0,36	-0,48	1,47	4,17
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,32	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	1,88	-1,47	-0,40	-1,47	-1,18	0,00	1,01
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,50	-	ES0168662031	1,43	-1,41	-0,52	-1,41	-0,67	3,13	13,59
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	-	ES0178172039	1,35	-0,67	-0,17	-0,67	-0,78	-0,45	1,49
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-12	0,18	CLASE A	ES0147074035	0,13	-0,20	-0,17	-0,20	-0,55	-0,73	0,41

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,13	-0,13	-0,11	-0,13	NA	NA	NA
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene.-12	2,50	-	ES0182631004	2,56	-1,41	0,02	-1,41	-0,42	3,58	15,18
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-15	0,31	-	ES0171629035	0,69	-0,69	-0,28	-0,69	-0,79	-0,03	1,98
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-17	0,53	-	ES0173222003	0,65	-0,67	0,04	-0,67	-0,11	NA	NA
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0173372030	0,38	-0,22	-0,20	-0,22	-0,78	-0,69	1,56
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	1,07	CLASE I	ES0176954016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,96	-1,05	0,04	-1,05	-0,21	4,59	11,85
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0173319031	2,27	-0,52	-0,14	-0,52	2,00	11,71	35,71
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	-	ES0174305039	0,64	-0,67	-0,16	-0,67	-0,71	-0,47	1,35
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-12	1,78	-	ES0174372039	1,41	-0,97	-0,06	-0,97	-0,88	-1,29	1,81
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,73	-	ES0174394033	0,74	-0,73	-0,21	-0,73	-0,90	-0,59	0,27
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	-	ES0126535030	0,73	-0,77	-0,22	-0,77	-1,01	-1,45	-0,17
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,50	-	ES0123971030	1,46	-1,20	-0,09	-1,20	-1,21	0,99	8,24
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	4,06	-	ES0175735036	1,96	-1,55	0,04	-1,55	-1,09	2,40	14,23
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,75	BASE	ES0111146009	2,87	-2,47	-1,20	-2,47	-1,66	8,45	10,38
					CARTERA	ES0111146033	2,87	-2,25	-0,98	-2,25	-1,07	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	2,87	-2,35	-1,08	-2,35	-1,17	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	2,87	-2,35	-1,08	-2,35	-1,17	10,05	NA
					PREMIER	ES0111146025	2,87	-2,27	-1,01	-2,27	-0,87	NA	NA
					PYME	ES0111146058	2,87	-2,41	-1,14	-2,41	-1,42	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,93	BASE	ES0158862039	3,41	-1,07	2,54	-1,07	2,25	10,51	15,79
					CARTERA	ES0158862021	NA	-100,00	2,65	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,41	-1,04	2,58	-1,04	2,41	11,02	NA
					PREMIER	ES0158862013	3,41	-1,00	2,65	-1,00	2,68	11,99	NA
					PYME	ES0158862054	3,41	-1,05	2,56	-1,05	2,33	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,65	BASE	ES0173828031	2,88	-0,77	0,49	-0,77	0,48	3,64	14,26
					CARTERA	ES0173828007	2,88	-0,57	0,69	-0,57	1,02	4,72	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,88	-0,64	0,61	-0,64	0,99	5,20	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0173828056	2,88	-0,71	0,55	-0,71	0,73	NA	NA
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFE	may.-18	0,10	BASE	ES0174356008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %										
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años					
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	oct.-16	4,81	PLUS	ES0174356032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PREMIER	ES0174356040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0174356057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					BASE	ES0114626007	5,36	-0,76	0,40	-0,76	1,30	NA	NA					
					CARTERA	ES0114626056	5,36	-0,66	0,50	-0,66	1,54	NA	NA					
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0114626031	5,36	-0,73	0,43	-0,73	1,40	NA	NA					
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,64	PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0114626015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					BASE	ES0111093003	4,31	-3,41	-1,61	-3,41	-2,70	2,42	9,86					
					CARTERA	ES0111093037	4,31	-3,25	-1,45	-3,25	NA	NA	NA					
					EMPRESA	ES0111093045	4,31	-3,34	-1,54	-3,34	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0111093011	4,31	-3,34	-1,54	-3,34	-2,41	3,39	NA					
					PREMIER	ES0111093029	4,31	-3,29	-1,49	-3,29	-2,22	NA	NA					
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,47	PYME	ES0111093052	4,31	-3,38	-1,58	-3,38	-2,56	NA	NA					
					-	ES0173830037	0,76	-0,31	-0,06	-0,31	-0,74	-0,22	3,29					
					SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul.-16	2,19	-	ES0138502002	1,98	-0,89	0,00	-0,89	0,54	NA	NA
					SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,45	BASE	ES0174403032	1,54	-0,52	-0,10	-0,52	-0,74	0,23	4,93
					CARTERA	ES0174403008	1,53	-0,43	-0,01	-0,43	-0,52	NA	NA					
					EMPRESA	ES0174403016	1,53	-0,50	-0,07	-0,50	-0,64	NA	NA					
					PLUS	ES0174403024	1,53	-0,50	-0,07	-0,50	-0,64	NA	NA					
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	PREMIER	ES0174403040	1,53	-0,45	-0,02	-0,45	-0,44	NA	NA					
					PYME	ES0174403057	1,54	-0,51	-0,08	-0,51	-0,69	NA	NA					
					BASE	ES0173829039	0,37	-0,17	-0,06	-0,17	-0,28	-0,10	3,49					
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,37	-0,11	-0,01	-0,11	-0,10	NA	NA					
					CARTERA	ES0173829013	0,36	-0,11	-0,01	-0,11	-0,14	NA	NA					
					EMPRESA	ES0173829021	0,37	-0,16	-0,05	-0,16	-0,22	NA	NA					
					PLUS	ES0173829047	0,36	-0,16	-0,05	-0,16	-0,22	NA	NA					
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,56	PREMIER	ES0173829054	0,36	-0,14	-0,03	-0,14	-0,16	NA	NA					
					PYME	ES0173829062	0,37	-0,16	-0,05	-0,16	-0,24	NA	NA					
					-	ES0158321036	1,22	-0,71	-0,76	-0,71	-0,72	7,90	8,10					
					SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	CLASE A	ES0170156006	0,47	-0,34	-0,11	-0,34	-0,43	0,19	3,23
					CLASE B	ES0170156030	0,47	-0,41	-0,19	-0,41	-0,75	-1,03	0,99					
					CLASE D	ES0170156022	0,47	-0,34	-0,11	-0,34	-0,43	NA	NA					
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA					

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,34	CLASE A	ES0170138004	2,25	-1,51	-0,08	-1,51	-0,80	5,39	20,68
					CLASE B	ES0170138038	2,25	-1,67	-0,24	-1,67	-1,44	3,35	16,82
					CLASE D	ES0170138020	2,25	-1,51	-0,08	-1,51	-0,80	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	1,82	-	ES0174709008	0,86	-0,60	-0,14	-0,60	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may.-15	1,58	-	ES0176938001	0,52	-0,29	-0,13	-0,29	-0,31	0,11	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 13, FI	-	RFE	may.-18	0,63	-	ES0174691008	0,19	-0,11	1,29	-0,11	3,19	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 14, FI	-	RFE	may.-18	0,66	-	ES0175005000	0,19	-0,11	-0,27	-0,11	-0,97	-1,10	9,39
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-13	0,56	-	ES0145822005	1,17	-0,62	-0,14	-0,62	-0,94	-1,53	-0,57
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0138534005	1,21	-0,82	-0,33	-0,82	-1,46	-2,27	-1,39
					CLASE B	ES0138534021	1,21	-0,76	-0,27	-0,76	-1,21	-1,54	-0,15
					CLASE C	ES0138534039	1,21	-0,71	-0,22	-0,71	-1,02	-0,95	0,85
					CLASE CARTERA	ES0138534054	1,21	-0,58	-0,09	-0,58	-0,51	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	1,21	-0,59	-0,11	-0,59	-0,57	0,40	3,14
					CLASE A	ES0105931002	0,75	-0,44	-0,09	-0,44	-0,45	0,33	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,73	CLASE CARTERA	ES0105931010	0,75	-0,40	-0,04	-0,40	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,75	-0,44	-0,09	-0,44	-0,46	0,36	2,51
					CLASE A	ES0175164039	1,87	-0,71	-1,02	-0,71	-0,45	2,49	9,86
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,03	CLASE M	ES0175164005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0146133006	2,24	-0,73	0,57	-0,73	-0,49	2,77	12,85
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,34	CLASE B	ES0146133030	2,24	-0,66	0,64	-0,66	-0,19	3,70	14,55
					CLASE C	ES0146133014	2,24	-0,61	0,69	-0,61	0,01	4,32	15,71
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,24	-0,39	0,91	-0,39	0,89	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,24	-0,55	0,75	-0,55	0,26	5,11	17,16
					CLASE M	ES0146133063	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,24	-0,40	0,90	-0,40	0,86	7,02	NA
					CLASE A	ES0112793007	0,75	-0,44	-0,09	-0,44	-0,39	0,75	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,78	CLASE CARTERA	ES0112793015	0,75	-0,40	-0,05	-0,40	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,75	-0,40	-0,06	-0,40	-0,10	1,67	5,21
					-	ES0177975036	1,03	-0,88	-0,29	-0,88	-0,34	2,03	7,13
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0114546031	0,92	-0,47	-0,06	-0,47	-0,34	0,74	2,55
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov.-12	1,54	-	ES0180914006	0,60	-0,39	-0,26	-0,39	-1,15	1,91	5,54
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,13	CLASE Q	ES0180914014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,14	-0,19	-0,15	-0,19	-0,56	-1,18	-0,48
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago.-15	0,54	CLASE Q	ES0180942007	0,14	-0,12	NA	-0,12	NA	NA	2,43

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,62	CLASE A	ES0138588035	NA	-0,43	0,24	-0,43	-0,32	1,26	9,69
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct.-14	1,21	CLASE A	ES0181074032	1,82	-0,50	-0,20	-0,50	-0,73	-1,08	0,11
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,74	CLASE A	ES0138656030	2,56	-0,88	0,23	-0,88	0,15	0,64	5,72
					CLASE C	ES0138656006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene.-16	1,35	-	ES0184683037	0,70	-0,39	-0,04	-0,39	-0,17	-1,10	-0,22
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov.-14	1,77	-	ES0147597035	1,59	-1,23	-0,31	-1,23	-0,73	3,31	7,81
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-14	1,48	-	ES0107574008	3,45	-2,61	-0,62	-2,61	-1,42	2,67	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	2,89	A	ES0111168003	0,83	-0,62	-0,30	-0,62	-0,66	-0,21	11,28
					L	ES0111168011	0,83	-0,52	NA	-0,52	NA	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-17	4,70	CLASE A	ES0184097006	2,30	-2,04	1,71	-2,04	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184097014	2,36	-2,09	NA	-2,09	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,43	-0,40	-0,85	-0,40	-2,35	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,43	-0,59	-1,03	-0,59	-2,85	-1,54	7,20
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,23	CLASE CARTERA	ES0159033002	7,52	5,72	NA	5,72	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	7,52	5,56	-2,10	5,56	-1,85	-5,62	7,52
BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	abr.-17	0,36	CLASE CARTERA	ES0113230017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	5,70	-0,83	1,10	-0,83	-1,02	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-17	8,35	-	ES0115285035	2,08	-2,60	-2,52	-2,60	-4,64	-5,93	-3,02
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,33	-	ES0114341037	7,50	5,35	-2,24	5,35	-1,90	-5,08	8,43
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may.-15	3,14	CLASE A	ES0179396009	1,40	-0,64	-0,53	-0,64	-1,62	-1,86	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,40	-0,54	NA	-0,54	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,17	-	ES0110174036	1,67	-0,91	-0,28	-0,91	-1,65	-1,64	4,14
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,47	CARTERA	ES0138807005	7,42	5,93	-2,02	5,93	-0,49	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	7,41	5,61	-2,27	5,61	-1,61	-4,06	10,59
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov.-13	0,00	CARTERA	ES0137916021	7,15	-10,36	1,42	-10,36	-7,20	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137916039	7,15	-10,60	1,14	-10,60	-8,26	-4,92	-9,86
					PLUS	ES0137916005	7,15	-10,50	1,25	-10,50	-7,83	-3,53	-7,62
					PREMIUM	ES0137916013	7,15	-10,40	1,36	-10,40	-7,40	-1,02	-4,20
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb.-16	0,00	CARTERA	ES0113802021	2,60	-3,10	-0,60	-3,10	-2,57	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	2,60	-3,37	-0,88	-3,37	-3,67	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,60	-3,26	-0,77	-3,26	-3,22	2,85	4,93
					PREMIUM	ES0113802013	2,60	-3,15	-0,65	-3,15	-2,78	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	ene.-18	0,00	-	ES0137475002	7,35	0,99	NA	0,99	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	ene.-18	0,00	-	ES0137414001	6,40	4,78	NA	4,78	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov.-14	3,06	A	ES0115532030	1,27	-0,36	-0,67	-0,36	-1,45	0,54	1,38
					I	ES0115532006	1,27	-0,25	NA	-0,25	NA	NA	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul.-16	0,72	-	ES0125104002	0,78	-0,30	0,10	-0,30	1,04	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic.-14	2,46	CLASE A	ES0124880008	3,28	-1,34	NA	-1,34	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	3,28	-1,41	-0,02	-1,41	0,32	4,68	15,67
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,43	-	ES0133501033	7,11	5,60	-2,47	5,60	-1,52	-3,73	11,00
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,74	-1,04	-1,52	-1,04	-1,53	5,31	12,90
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	5,44	-3,80	-1,88	-3,80	-6,56	-2,30	2,14
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,40	-	ES0138784030	0,75	-0,58	-0,56	-0,58	-1,38	-6,15	2,75
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,19	-	ES0137814002	7,22	5,09	-2,49	5,09	-2,61	-7,16	5,32
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,63	-	ES0158603037	1,16	-0,91	-0,26	-0,91	-0,79	1,95	8,92
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar.-16	3,05	-	ES0142100009	1,80	-1,63	-1,08	-1,63	-1,41	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOB	RFI	jun.-17	3,87	-	ES0142046012	5,32	-3,95	-0,88	-3,95	-8,46	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFI	jul.-17	6,59	-	ES0168798041	5,07	-3,72	-3,12	-3,72	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun.-17	3,35	-	ES0157639008	1,71	-0,96	-0,87	-0,96	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,69	CLASE A	ES0146942034	7,45	5,63	-2,57	5,63	-1,84	-5,04	7,87
					CLASE B	ES0146942000	7,45	5,77	-2,44	5,77	-1,58	-4,78	8,15
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	2,80	CLASE A	ES0146822004	3,13	-3,82	-0,96	-3,82	-4,10	-0,11	5,90
					CLASE B	ES0146822012	3,12	-3,64	-0,78	-3,64	-3,74	0,27	6,28
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,07	CLASE A	ES0147105037	1,60	-1,08	-0,59	-1,08	-0,82	1,41	9,89
					CLASE B	ES0147105003	1,60	-0,84	-0,35	-0,84	-0,35	1,88	10,37
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	2,52	-0,93	-0,04	-0,93	-1,13	0,06	7,03
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-15	1,81	INSTITUCIONAL	ES0107516009	1,57	-1,11	-0,17	-1,11	-0,07	NA	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	1,57	-1,23	-0,29	-1,23	-0,67	3,89	21,35
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun.-16	2,45	-	ES0164735039	1,43	-1,37	-0,96	-1,37	-1,72	0,05	9,16
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,91	-	ES0162333035	0,88	-0,20	-0,58	-0,20	-1,65	-1,99	-2,55
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-14	0,70	-	ES0164986004	7,57	5,55	-2,18	5,55	-1,31	-3,76	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,17	-1,93	-1,19	-1,93	-2,02	5,75	17,12
					CLASE D	ES0165238009	2,17	-2,12	-1,32	-2,12	-2,60	4,07	14,60
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jul.-17	0,00	-	ES0165146004	4,45	-6,14	-0,47	-6,14	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene.-16	0,13	CLASE A	ES0168844035	1,18	-0,57	-0,61	-0,57	-1,17	-6,87	35,30
					CLASE CARTERA	ES0168844001	1,18	-0,49	-0,53	-0,49	NA	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	oct.-17	0,10	CLASE A	ES0173368004	2,12	-2,88	-0,30	-2,88	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,06	-	ES0174368037	4,38	2,42	-1,35	2,42	-2,54	-8,47	3,35
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	5,64	BASE	ES0183338039	7,66	0,98	-4,35	0,98	-5,77	0,49	20,95
					CARTERA	ES0183338005	7,66	1,28	-4,06	1,28	-5,01	2,00	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	7,66	1,16	-4,18	1,16	-5,11	2,60	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0183338054	7,66	1,07	-4,26	1,07	-5,44	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,73	BASE	ES0144212034	5,37	2,23	-2,03	2,23	-1,90	-0,56	13,27
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	5,37	2,36	-1,91	2,36	-1,41	0,94	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0144212059	5,37	2,29	-1,97	2,29	-1,65	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,31	BASE	ES0138950037	8,28	4,39	-4,05	4,39	-4,29	-3,53	16,37
					CARTERA	ES0138950003	8,28	4,63	-3,83	4,63	-3,72	-2,48	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	8,28	4,52	-3,93	4,52	-3,81	-2,08	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0138950052	8,28	4,46	-3,99	4,46	-4,05	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,71	BASE	ES0184976035	1,88	-1,20	-0,63	-1,20	-0,68	9,25	20,11
					CARTERA	ES0184976001	1,88	-1,03	-0,46	-1,03	-0,23	10,13	NA
					EMPRESA	ES0184976043	1,88	-1,11	-0,55	-1,11	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	1,88	-1,11	-0,55	-1,11	-0,33	10,41	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,93	-1,06	-0,50	-1,06	-0,14	11,07	NA
					PYME	ES0184976050	1,88	-1,16	-0,59	-1,16	-0,51	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,98	CLASE A	ES0121748034	7,45	5,37	-2,62	5,37	-2,65	-7,12	5,72
					CLASE CARTERA	ES0121748000	7,45	5,78	-2,24	5,78	NA	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-18	0,43	-	ES0174980005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-15	3,05	-	ES0107942007	1,44	-0,97	-0,99	-0,97	-1,03	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	3,93	-	ES0121772034	7,32	1,40	-3,86	1,40	-3,10	-0,27	14,43
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-15	4,22	-	ES0180622005	2,54	-1,71	0,05	-1,71	0,28	NA	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	jun.-14	3,85	CLASE A	ES0105297008	2,25	-0,96	0,16	-0,96	NA	1,92	11,43

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul.-14	2,51	CLASE B	ES0105297040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr.-18	2,67	-	ES0105298006	3,04	-3,41	-1,32	-3,41	-3,15	1,49	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar.-14	3,46	CLASE P	ES0180913008	NA	-1,57	0,61	-1,57	2,03	8,55	16,69
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN /	RFME	dic.-14	0,36	CLASE Q	ES0180913016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,95	CLASE P	ES0180933006	2,04	-1,29	-0,69	-1,29	-0,76	3,38	8,30
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,77	CLASE Q	ES0180933014	2,04	-1,23	NA	-1,23	NA	NA	NA
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep.-16	2,99	-	ES0133400012	1,40	-0,45	-1,00	-0,45	-1,36	-2,05	NA
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,13	-	ES0147614038	3,14	0,14	-1,01	0,14	-1,41	-1,93	4,73
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct.-15	0,18	-	ES0107696033	1,81	0,10	-0,18	0,10	-0,43	-1,34	5,82
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,78	-	ES0174013005	2,07	-1,39	-0,32	-1,39	-1,37	0,01	6,25
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,58	-	ES0110253038	3,20	-0,03	-1,27	-0,03	-1,85	-0,26	11,26
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	feb.-17	1,84	CLASE CARTERA	ES0159141003	3,51	-0,46	NA	-0,46	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,60	CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	3,51	-0,65	-0,71	-0,65	-2,01	-1,16	5,45
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	2,03	CLASE CARTERA	ES0170271003	3,71	0,26	NA	0,26	NA	NA	NA
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	nov.-16	3,99	CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	3,71	0,06	-1,03	0,06	-1,62	0,43	9,26
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	2,18	CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-18	3,75	CLASE R	ES0113503009	2,85	-0,88	-0,57	-0,88	-1,56	NA	NA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	mar.-18	4,12	CLASE C	ES0114793005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	3,09	CLASE R	ES0114793039	3,72	-0,21	-1,33	-0,21	-0,68	-0,41	17,67
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-16	3,07	-	ES0110178037	3,37	-0,32	-1,58	-0,32	-1,42	-2,66	3,53
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	feb.-18	2,46	-	ES0113068003	1,61	-0,95	-0,43	-0,95	-1,31	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,78	-	ES0114279039	4,83	-0,20	-1,45	-0,20	-1,49	-2,29	4,91
					-	ES0164371033	1,31	-1,28	-0,18	-1,28	-1,05	0,53	3,20
					ESTÁNDAR	ES0164539001	3,00	-0,76	-0,53	-0,76	-0,16	-2,53	6,40
					PLUS	ES0164539035	3,00	-0,71	-0,41	-0,71	0,29	-1,01	9,25
					PREMIUM	ES0164539019	3,00	-0,67	-0,36	-0,67	0,48	-0,43	10,33
					CARTERA	ES0145458024	3,68	-0,95	-0,94	-0,95	-1,20	NA	NA
					EXTRA	ES0145458008	3,68	-1,03	-1,02	-1,03	-1,52	-1,50	9,71
					PLATINUM	ES0145458016	3,69	-0,98	-0,97	-0,98	-1,32	-0,91	10,80
					CARTERA	ES0137794022	2,97	-3,37	-1,24	-3,37	0,82	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	2,97	-3,45	-1,32	-3,45	0,49	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	2,96	-3,39	-1,36	-3,39	0,30	NA	NA
					-	ES0115664007	4,36	0,01	NA	0,01	NA	NA	NA
					-	ES0115469035	4,26	-0,36	-1,33	-0,36	-3,31	-3,90	8,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CALIOPE, FI	-	RFME	jul.-17	2,98	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,18	-1,08	-1,10	-1,08	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,18	-0,80	-0,82	-0,80	NA	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	jun.-18	0,56	-	ES0116567035	1,74	-0,55	-0,60	-0,55	0,11	2,69	18,39
COBAS RENTA, FI	-	RFME	mar.-17	0,28	-	ES0119207001	2,98	-0,80	-1,98	-0,80	-1,63	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,47	-	ES0162230033	2,77	0,53	-1,43	0,53	-1,55	-1,00	13,85
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	2,95	CLASE A	ES0139012001	2,69	-0,20	-1,15	-0,20	-0,39	1,93	NA
					CLASE B	ES0139012035	2,69	-0,11	-1,06	-0,11	-0,04	3,01	12,83
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	1,02	-	ES0126536038	1,06	-0,17	-0,39	-0,17	-1,08	1,42	11,49
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	may.-17	1,75	-	ES0127058008	3,61	1,58	-1,39	1,58	-0,25	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	2,60	-	ES0138535036	3,06	0,15	-0,16	0,15	0,42	3,68	12,29
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb.-13	2,45	-	ES0128311000	1,93	0,35	0,16	0,35	1,10	1,28	8,09
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,17	-	ES0133798035	3,84	1,32	-0,35	1,32	-0,69	-2,21	6,61
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	3,11	-	ES0138987039	4,28	-1,66	-0,38	-1,66	-2,48	-1,20	7,91
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	3,03	-	ES0133745036	5,43	-1,17	-1,17	-1,17	-3,51	-2,65	11,28
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-18	3,91	CLASE B	ES0136469006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	mar.-17	1,06	-	ES0165134000	3,24	0,53	-1,67	0,53	-0,82	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul.-15	0,01	-	ES0147607032	1,49	0,75	-0,41	0,75	0,57	1,76	2,80
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	3,18	-	ES0138936036	3,16	-2,54	-0,32	-2,54	-2,46	0,22	10,29
FONDMAFIRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,59	-	ES0138709037	3,96	-0,17	-1,39	-0,17	-1,93	0,15	12,55
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,84	-	ES0138828035	3,30	0,65	-1,05	0,65	0,30	3,55	19,17
GCO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,56	-	ES0138478039	3,19	0,22	-1,14	0,22	-2,88	-1,98	11,54
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	4,76	CLASE A	ES0138217031	1,76	-0,69	0,62	-0,69	0,92	1,92	16,23
					CLASE B	ES0138217007	1,76	-0,36	0,96	-0,36	2,29	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,24	-	ES0156322036	2,31	0,22	-0,24	0,22	0,16	3,20	14,39
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFME	jul.-17	0,00	-	ES0168798017	3,46	0,44	-2,71	0,44	NA	NA	NA
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul.-14	0,04	-	ES0116832009	4,10	-1,06	-1,83	-1,06	-2,15	-2,96	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may.-13	1,07	CLASE A	ES0143629006	1,75	-0,73	-1,07	-0,73	-1,04	-0,46	8,41
					CLASE B	ES0143629014	1,90	-0,76	-1,16	-0,76	-1,76	-1,02	-0,25
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,86	CLASE A	ES0146944006	1,67	-0,82	-0,57	-0,82	-0,97	0,31	5,25
					CLASE B	ES0146944014	1,67	-0,68	-0,43	-0,68	-0,70	0,58	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-17	4,77	-	ES0107531032	3,93	-3,17	-0,91	-3,17	-0,19	4,21	15,72
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	2,05	-	ES0147131033	3,06	-0,62	-0,39	-0,62	-1,14	-0,39	10,37
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,19	-	ES0114186036	2,69	0,28	-1,44	0,28	-0,88	1,54	11,90

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	mar.-12	2,16	-	ES0119489005	2,05	-0,80	-1,19	-0,80	-1,15	-2,20	11,11
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,20	CLASE A	ES0111028033	3,44	0,62	-1,31	0,62	-0,35	-2,51	9,40
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	NA	0,49	NA	0,49	NA	NA	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,41	-	ES0160634038	1,19	-0,37	-0,06	-0,37	-0,53	0,32	4,05
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-13	3,14	-	ES0164977037	2,19	-0,21	-1,42	-0,21	-1,14	1,65	12,70
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	sep.-17	2,78	CLASE A	ES0124143001	2,73	-1,74	-0,38	-1,74	0,01	6,77	17,38
					CLASE D	ES0124143019	2,74	-1,90	-0,55	-1,90	-0,45	5,51	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,96	-	ES0138839032	1,85	-0,03	-0,82	-0,03	-0,65	2,01	9,87
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul.-12	3,13	-	ES0166486037	2,30	-1,69	-0,23	-1,69	-1,93	1,10	3,48
ORFEO, FI	-	RFME	mar.-16	1,18	-	ES0167540006	2,37	-0,42	-0,39	-0,42	-0,76	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct.-15	0,50	-	ES0168703009	0,73	-0,77	-0,54	-0,77	-1,18	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,99	-	ES0173856032	2,40	0,05	-0,72	0,05	-1,57	3,87	18,07
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,88	-	ES0108207038	2,72	0,00	-1,14	0,00	-0,90	3,88	13,36
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov.-14	2,72	-	ES0174227035	1,86	-0,63	-0,02	-0,63	-0,78	1,73	5,18
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-15	3,02	-	ES0174266009	2,30	-0,82	-0,26	-0,82	-1,41	1,30	2,96
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,87	-	ES0174431033	2,77	-0,72	-0,61	-0,72	-2,10	0,09	10,80
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,21	BASE	ES0182543001	1,88	0,03	-1,42	0,03	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	1,88	0,31	-1,14	0,31	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	1,88	0,25	-1,20	0,25	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	1,88	0,25	-1,20	0,25	-1,08	0,44	11,03
					PREMIER	ES0182543027	1,88	0,29	-1,17	0,29	NA	NA	NA
					PYME	ES0182543019	1,88	0,11	-1,34	0,11	NA	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,35	BASE	ES0111145035	1,43	-0,10	-0,71	-0,10	-2,08	-4,09	2,42
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111145001	1,43	0,03	-0,58	0,03	-1,54	-2,50	NA
					PREMIER	ES0111145019	1,43	0,13	-0,48	0,13	-1,14	-1,32	NA
					PYME	ES0111145050	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	ene.-17	2,70	-	ES0174693004	2,48	-0,20	-0,59	-0,20	-0,86	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	jul.-17	2,72	-	ES0174694002	1,76	-0,44	-0,26	-0,44	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun.-16	2,77	-	ES0174723009	2,73	-0,01	-0,77	-0,01	-0,94	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may.-16	2,93	CLASE A	ES0174869000	2,00	-0,38	-0,73	-0,38	-0,79	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	2,00	-0,33	-0,68	-0,33	-0,59	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	2,00	-0,33	-0,68	-0,33	-0,59	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar.-16	1,47	-	ES0174978009	1,81	-0,41	-1,37	-0,41	-1,73	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,32	CLASE A	ES0145821031	4,42	-1,11	-0,19	-1,11	-1,35	-0,80	8,18
					CLASE CARTERA	ES0145821015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,82	CLASE A	ES0155818034	4,00	-1,01	-0,83	-1,01	-2,10	-0,35	9,93
					CLASE M	ES0155818000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	3,84	-	ES0114547039	3,32	-0,51	-0,86	-0,51	0,39	3,82	14,40
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,08	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,33	-0,28	-1,66	-0,28	-0,01	4,89	16,56
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,33	-0,38	-1,75	-0,38	-0,44	3,47	13,60
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	nov.-17	0,00	-	ES0180873004	2,38	-1,03	-1,68	-1,03	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul.-16	0,00	-	ES0180842009	1,52	-0,87	-0,61	-0,87	-0,35	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,62	CLASE A	ES0175858036	4,26	0,34	-1,48	0,34	-1,31	-2,07	7,01
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RFME	sep.-17	0,00	-	ES0164714000	0,57	-0,49	-0,28	-0,49	-0,61	-0,97	1,89
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul.-13	0,00	-	ES0184833038	2,22	-0,62	-1,72	-0,62	-1,96	-1,96	10,79
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep.-14	1,59	C	ES0140072028	5,81	-1,20	-2,43	-1,20	NA	NA	NA
					I	ES0140072002	5,79	-1,04	-2,27	-1,04	-2,02	5,16	21,08
					R	ES0140072010	5,80	-1,08	-2,32	-1,08	-2,21	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic.-13	0,40	-	ES0133400020	2,78	0,01	-1,57	0,01	-0,58	-1,91	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct.-14	1,54	-	ES0140073000	3,73	-0,37	-1,42	-0,37	-1,03	0,70	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,18	-	ES0162947032	0,85	-1,21	-0,34	-1,21	-1,41	-1,16	0,43
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,21	-	ES0190052037	2,04	0,27	-1,07	0,27	-0,17	0,13	6,96
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	may.-18	1,23	ORO	ES0105243010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	3,48	0,27	-0,65	0,27	0,03	-0,74	13,02
					PLATINO	ES0105243028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct.-15	1,38	-	ES0108643000	4,03	-2,16	-0,73	-2,16	-1,31	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene.-13	2,76	-	ES0138600038	4,13	-1,87	-1,25	-1,87	-1,49	3,22	23,27
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr.-16	3,09	CLASE A	ES0110248012	2,45	-1,26	-1,20	-1,26	-1,62	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	2,45	-1,06	-1,01	-1,06	-0,85	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	dic.-16	0,00	-	ES0111171064	2,05	-0,19	-0,87	-0,19	-1,05	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	may.-18	5,02	-	ES0111171080	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,25	A	ES0111167005	2,25	0,56	-0,83	0,56	0,73	-2,19	8,83
					L	ES0111167013	2,29	0,66	NA	0,66	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	oct.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	2,99	-1,67	-2,69	-1,67	-4,21	-6,32	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	2,99	-1,72	-2,75	-1,72	-4,41	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0158976003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	1,85	-0,35	-0,85	-0,35	-1,03	0,65	9,02
					CLASE A	ES0113500013	2,73	-0,47	-0,85	-0,47	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,73	-0,43	-0,81	-0,43	-0,51	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0135704015	1,66	-0,68	-0,44	-0,68	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,66	-0,64	-0,40	-0,64	-0,77	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	may.-12	0,21	-	ES0180959035	2,53	-0,46	-1,14	-0,46	-0,61	-0,92	9,75
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic.-17	0,57	-	ES0113504007	2,70	-0,90	-1,11	-0,90	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-16	1,18	CLASE A	ES0115087019	2,40	-0,47	-0,80	-0,47	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	2,40	-0,36	-0,64	-0,36	0,21	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul.-16	1,30	CLASE A	ES0113258018	1,38	-0,62	-0,42	-0,62	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	1,38	-0,54	-0,32	-0,54	-0,21	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul.-16	0,89	-	ES0179398005	1,52	-0,09	-0,99	-0,09	-0,58	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0171954037	2,81	0,09	-1,09	0,09	-0,33	0,28	11,17
					CLASE B	ES0171954003	2,81	0,22	NA	0,22	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	2,81	0,34	NA	0,34	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,14	CLASE A	ES0118532037	2,38	0,04	-1,02	0,04	-0,41	1,28	14,60
					CLASE B	ES0118532003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADO, FI	-	RFMI	may.-18	1,36	CLASE A	ES0160620037	2,98	0,17	-1,46	0,17	-0,85	0,41	16,23
					CLASE B	ES0160620003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,30	-	ES0118552035	2,54	0,31	-1,13	0,31	-0,56	-0,01	9,73
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb.-17	0,00	-	ES0116008006	0,91	-0,95	-0,33	-0,95	-0,71	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	oct.-17	0,00	-	ES0116009004	2,44	0,01	-1,78	0,01	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-15	5,71	-	ES0171962006	1,86	-0,32	-1,75	-0,32	-2,22	-0,55	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic.-14	3,86	CARTERA	ES0137656031	2,65	-1,77	-1,36	-1,77	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137656007	2,65	-1,93	-1,52	-1,93	-1,49	-0,72	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,65	-1,84	-1,43	-1,84	-1,14	0,33	NA
					PLUS	ES0137656023	2,65	-1,97	-1,56	-1,97	-1,68	-1,31	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133878001	3,02	0,37	-1,49	0,37	0,25	2,38	NA
					CLASE B	ES0133878035	3,02	0,14	-1,71	0,14	-0,64	-0,35	11,63
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133578007	1,68	-0,28	-0,99	-0,28	-0,49	0,62	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun.-16	0,00	CLASE B	ES0133578031	1,68	-0,48	-1,18	-0,48	-1,28	-1,77	4,60
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	1,18	-	ES0131462063	7,16	-3,96	-1,36	-3,96	-6,31	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,14	-	ES0170270039	3,19	-1,34	-0,85	-1,34	-3,45	-0,87	10,98
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep.-15	2,45	CLASE A	ES0138047032	1,57	-0,58	-0,71	-0,58	-1,02	-0,15	9,99
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,48	CLASE B	ES0138047008	1,57	-0,51	-0,64	-0,51	-0,74	0,68	NA
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,86	-	ES0112835006	2,24	0,93	-1,38	0,93	0,45	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138354032	2,31	-0,05	-0,97	-0,05	-0,66	2,39	20,26
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,17	A	ES0138885035	2,79	0,65	-0,81	0,65	-0,05	0,99	12,51
GESEM, FI	GESEM / CONSERVAI	RFMI	jun.-17	4,59	I	ES0138885001	2,93	0,81	NA	0,81	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0138876000	1,87	-1,20	-1,12	-1,20	-1,56	1,24	9,44
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0174349037	2,01	-0,42	-0,72	-0,42	-0,91	-0,34	7,94
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct.-15	2,50	-	ES0142046020	3,72	-1,26	-0,33	-1,26	-6,57	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb.-16	0,00	-	ES0142165002	1,00	-0,77	-0,60	-0,77	-2,28	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0142101007	1,61	-0,47	-0,70	-0,47	-2,18	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul.-15	1,99	-	ES0168797019	4,26	1,06	-1,78	1,06	-1,04	NA	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep.-16	0,82	-	ES0168797043	2,13	-2,17	-0,87	-2,17	-1,68	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jun.-18	0,00	-	ES0116831027	2,17	-0,11	-1,05	-0,11	-0,76	0,72	5,24
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0116831068	2,21	-0,13	-1,51	-0,13	-0,15	1,83	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,58	-	ES0125322018	2,26	-0,23	-0,88	-0,23	-0,92	-0,46	6,17
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	RFMI	mar.-17	0,31	-	ES0125322000	0,90	-1,22	-0,44	-1,22	-1,69	-0,25	1,93
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,67	-	ES0143211003	1,30	-0,67	-0,41	-0,67	-0,63	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,73	-	ES0162864005	2,28	-0,31	-1,46	-0,31	-3,51	NA	NA
					-	ES0146794005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0147149035	3,21	0,16	-1,03	0,16	-0,74	0,92	14,17
					-	ES0102564038	3,38	0,64	-2,16	0,64	-1,50	-1,95	16,92
					-	ES0147868030	2,28	-0,03	-0,64	-0,03	-0,11	NA	NA
					BASE	ES0155008032	1,94	-0,18	-0,28	-0,18	-0,16	2,08	5,96
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,94	-0,05	-0,15	-0,05	0,44	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,94	-0,05	-0,15	-0,05	0,44	4,02	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,94	0,02	-0,08	0,02	0,69	4,81	NA
					PYME	ES0155008057	1,94	-0,13	-0,23	-0,13	0,12	NA	NA
					BASE	ES0177124031	2,64	0,35	-0,80	0,35	0,42	3,19	10,70
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	2,64	0,51	-0,64	0,51	1,13	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0177124007	2,64	0,51	-0,64	0,51	1,12	5,48	NA
					PREMIER	ES0177124015	2,64	0,58	-0,58	0,58	1,38	6,26	NA
					PYME	ES0177124056	2,64	0,42	-0,74	0,42	0,75	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	3,27	-0,24	-1,37	-0,24	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	3,27	-0,39	-1,52	-0,39	-3,33	-5,41	6,10
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	sep.-17	0,78	-	ES0183101007	2,78	0,58	-1,35	0,58	NA	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-16	0,01	-	ES0123541007	1,92	0,07	-1,28	0,07	-0,26	2,07	9,36
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	2,83	CLASE E-A	ES0136467042	3,16	-4,46	-1,53	-4,46	-1,31	12,57	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	3,16	-4,46	3,04	-4,46	-5,93	-4,87	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	3,16	-4,62	-1,69	-4,62	-1,95	10,64	16,33
					CLASE L-B	ES0136467018	3,16	-4,62	2,67	-4,62	-6,23	-6,23	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	3,16	-4,71	-1,79	-4,71	-2,34	9,32	13,88
					CLASE S-B	ES0136467026	3,16	-4,71	2,55	-4,71	-6,42	-6,42	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,49	-	ES0138914033	4,39	1,25	-3,40	1,25	-0,93	2,98	6,45
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	mar.-12	2,58	CLASE A	ES0175835018	1,98	-0,14	-1,08	-0,14	-0,36	-1,64	2,83
					CLASE M	ES0175835026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,98	-0,09	-1,03	-0,09	-0,16	-1,04	3,86
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb.-13	1,26	-	ES0105235008	2,00	-0,14	0,37	-0,14	0,33	1,02	8,45
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul.-16	2,26	-	ES0164701023	5,36	-5,11	2,57	-5,11	0,97	NA	NA
	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul.-16	8,59	-	ES0164701015	2,06	-1,25	-0,77	-1,25	-1,94	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	jun.-17	2,22	-	ES0124144009	4,47	-2,69	-0,69	-2,69	1,58	5,01	20,89
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar.-16	2,51	-	ES0164743009	3,85	-2,17	-0,17	-2,17	2,25	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0164744007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep.-15	2,19	CLASE A	ES0165183007	2,39	-1,04	-0,75	-1,04	-0,80	0,73	NA
					CLASE C	ES0165183015	2,39	-0,86	NA	-0,86	NA	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0157037005	1,51	-0,57	-1,10	-0,57	-1,50	-1,01	NA
					CLASE B	ES0157037054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	jul.-15	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,29	-1,64	-0,30	-1,64	-1,45	NA	NA
					CLASE R	ES0173270010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr.-16	0,00	-	ES0174741001	3,79	-1,22	-1,16	-1,22	-4,29	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun.-15	0,40	-	ES0173311095	2,30	-1,38	-1,50	-1,38	-2,57	-2,88	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	0,63	-	ES0122762000	1,86	-1,15	-0,62	-1,15	-0,98	-1,04	8,82
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	may.-18	0,00	-	ES0174215006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may.-15	1,66	-	ES0156832000	2,03	0,24	-0,77	0,24	-0,72	-0,89	-0,20
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,98	-	ES0174406035	2,95	0,50	-0,72	0,50	-0,46	0,74	11,85
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	1,09	-	ES0161851037	1,62	-0,71	-1,08	-0,71	-0,50	3,09	13,12
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-17	0,00	-	ES0174641003	3,05	-0,60	-1,54	-0,60	-1,61	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	jun.-13	0,51	-	ES0113444006	1,40	-0,19	-0,88	-0,19	-1,19	-1,98	2,20
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	ene.-18	3,06	-	ES0107782007	2,72	-0,07	NA	-0,07	NA	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,45	CLASE A	ES0175426032	1,74	-0,28	-0,54	-0,28	-0,33	3,29	12,21
					CLASE B	ES0175426008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175426016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul.-13	0,38	-	ES0132467038	2,23	-0,68	-1,38	-0,68	-1,68	-1,05	10,25
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0180872006	2,24	-0,56	-0,87	-0,56	0,05	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	-	ES0162948006	11,13	2,76	-2,68	2,76	0,46	-7,20	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	8,41	1,75	2,73	1,75	7,43	28,62	NA
					CLASE B	ES0108642010	8,41	1,43	2,42	1,43	6,23	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	8,41	1,71	2,70	1,71	7,08	NA	NA
					CLASE D	ES0108642028	8,41	1,85	2,84	1,85	8,00	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	-	ES0108637002	8,65	4,53	1,75	4,53	7,78	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago.-14	0,00	-	ES0110247006	10,19	3,03	-2,27	3,03	0,14	1,90	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	-	ES0112616000	10,29	0,31	-1,22	0,31	3,47	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	12,42	2,93	NA	2,93	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	12,42	2,62	-4,03	2,62	-5,98	-4,84	42,78
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	12,40	4,29	NA	4,29	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	12,40	3,98	-4,89	3,98	-6,84	-8,76	34,86
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	11,53	3,12	NA	3,12	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	11,53	2,81	-3,84	2,81	-3,94	0,96	64,58
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	12,14	2,63	-4,44	2,63	-0,82	1,09	38,31
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0138800000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	10,04	2,47	0,03	2,47	1,83	14,38	77,01
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	12,51	0,86	-1,65	0,86	-1,74	1,23	56,64
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	13,52	1,67	-4,00	1,67	-5,33	-3,27	45,28
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	12,77	3,25	-3,96	3,25	0,94	5,37	46,16

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	9,98	1,44	0,44	1,44	7,83	12,32	70,18
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	CLASE C	ES0114879002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	12,18	-0,79	-2,98	-0,79	-2,87	-11,69	22,02
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113418034	11,48	1,74	-4,46	1,74	-5,60	-5,88	30,44
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	10,11	3,49	-2,83	3,49	1,90	6,25	34,90
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	9,48	2,51	1,04	2,51	0,40	-0,70	42,28
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	10,71	2,36	-0,46	2,36	-3,69	-8,70	26,03
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	8,27	4,10	1,64	4,10	4,31	24,54	66,26
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	11,81	2,70	-3,78	2,70	-3,66	3,01	43,70
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	11,73	2,15	-1,29	2,15	2,14	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	11,73	1,69	-1,73	1,69	0,30	-0,43	50,52
					PLATINUM	ES0114180013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	20,24	2,18	-6,42	2,18	-9,18	-10,62	54,19
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	12,22	2,72	-3,05	2,72	-4,01	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	12,22	2,29	-3,46	2,29	-5,64	-11,80	32,82
					PLUS	ES0105182002	12,22	2,47	-3,29	2,47	-4,98	-9,84	37,82
					PREMIUM	ES0105182010	12,22	2,58	-3,19	2,58	-4,57	-8,63	40,92
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	12,57	-1,39	-0,13	-1,39	2,21	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	12,57	-1,81	-0,55	-1,81	0,49	4,81	55,16
					PLUS	ES0170738001	12,57	-1,64	-0,38	-1,64	1,20	7,13	60,98
					PREMIUM	ES0170738019	12,57	-1,53	-0,27	-1,53	1,63	8,55	64,58
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106193024	12,94	1,48	-4,15	1,48	4,23	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	12,94	1,06	-4,54	1,06	2,52	17,17	65,07
					PLUS	ES0106193008	12,94	1,24	-4,38	1,24	3,24	19,78	71,30
					PREMIUM	ES0106193016	12,94	1,35	-4,28	1,35	3,68	21,38	75,15
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	A	ES0115443030	10,54	3,53	-2,88	3,53	2,22	12,53	55,60
					I	ES0115443006	11,17	3,73	NA	3,73	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	A	ES0122708037	8,52	4,94	-0,36	4,94	8,59	17,21	65,61
					I	ES0122708003	9,27	5,52	NA	5,52	NA	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115467039	12,19	1,21	-4,17	1,21	-6,19	-6,66	29,47
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	10,70	1,67	NA	1,67	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138168036	10,71	1,39	-3,37	1,39	-0,10	7,85	36,21
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,05	-	ES0116901036	11,58	2,00	-2,88	2,00	-2,90	5,08	51,32
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	-	ES0119184002	9,51	3,63	0,14	3,63	4,61	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	8,02	3,63	-3,60	3,63	1,79	5,32	38,09
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0113286001	13,43	1,96	NA	1,96	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	13,43	1,70	-2,30	1,70	-6,40	-8,63	26,05
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	10,64	-0,77	-1,65	-0,77	1,31	14,69	46,03
					CLASE B	ES0142538000	10,64	-0,96	-1,83	-0,96	0,55	11,56	39,09
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	10,89	2,29	-5,05	2,29	-7,08	-11,21	24,62
					CLASE C	ES0170901013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	abr.-09	4,44	CLASE I	ES0175445032	9,95	2,59	-0,69	2,59	-2,50	-5,34	34,99
					CLASE R	ES0175445008	10,17	2,83	NA	2,83	NA	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	13,15	5,17	-3,80	5,17	4,74	6,93	55,90
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOI	RVE	may.-18	0,00	-	ES0127059014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114085030	10,80	2,89	-0,86	2,89	3,36	13,52	76,06
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	9,45	2,27	1,63	2,27	2,45	22,16	NA
					CLASE L	ES0168674010	9,45	2,27	NA	2,27	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	9,45	1,95	1,32	1,95	1,18	17,67	65,01
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	12,82	1,51	-3,26	1,51	-5,10	-2,93	40,95
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	12,09	2,68	-2,55	2,68	1,77	2,20	38,91
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	13,30	1,56	-5,33	1,56	-8,55	-9,21	30,97
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	12,14	0,42	-2,77	0,42	-0,93	1,43	34,98
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	11,92	1,12	-2,65	1,12	-5,06	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	11,92	1,48	-2,31	1,48	-3,69	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	11,93	1,25	-2,55	1,25	-4,62	NA	NA
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	12,16	1,69	-3,88	1,69	-6,64	-2,37	33,30
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	10,90	3,65	-3,20	3,65	3,95	11,07	49,27
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	9,40	-0,08	-2,49	-0,08	-3,59	24,08	45,80
					CLASE B	ES0138930005	9,40	-0,32	-2,61	-0,32	-4,18	22,09	NA
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	11,54	2,64	-3,35	2,64	-4,76	-0,73	34,04
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	11,11	2,87	-4,04	2,87	0,80	2,45	30,00
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	10,14	0,65	-4,07	0,65	-3,62	-0,23	30,92
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	10,54	2,66	5,13	2,66	11,64	31,01	86,15
					CLASE B	ES0137381002	10,54	3,24	5,72	3,24	14,17	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	10,68	-1,10	-4,05	-1,10	-9,01	-1,07	40,73
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	11,03	4,39	-2,94	4,39	2,74	16,37	58,62
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	9,60	2,28	NA	2,28	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0142630039	11,25	-1,15	-6,37	-1,15	-9,94	NA	NA	
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-15	0,00	-	ES0143231001	7,82	1,28	-2,12	1,28	-0,24	NA	NA	
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	12,25	-0,28	-2,18	-0,28	-7,27	-7,09	36,68	
					CLASE I	ES0115068001	12,17	0,10	-1,81	0,10	-5,81	NA	NA	
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0113319034	11,33	-0,05	-3,99	-0,05	4,26	24,14	86,56	
					CLASE I	ES0113319018	11,27	0,29	NA	0,29	NA	29,26	99,86	
					CLASE P	ES0113319000	11,30	0,13	-3,82	0,13	4,96	NA	NA	
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0146311008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	12,88	0,84	-4,41	0,84	-7,22	-6,67	33,67	
					CLASE B	ES0147186003	12,88	1,03	-4,24	1,03	-6,80	-6,24	34,24	
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar.-15	0,00	-	ES0147229001	9,04	2,77	0,51	2,77	2,98	34,70	NA	
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	10,56	4,22	-2,23	4,22	2,38	-6,19	30,58	
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	-	ES0107492037	13,13	1,73	-3,95	1,73	-1,95	-4,81	19,27	
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0155142013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0155142039	9,03	4,59	-4,39	4,59	0,72	21,69	69,94	
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	13,94	-0,13	-4,36	-0,13	-0,45	9,48	51,09	
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	12,72	1,16	-4,39	1,16	NA	NA	NA	
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	12,72	0,97	-4,57	0,97	-2,57	-1,36	32,34	
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	12,56	1,14	-4,52	1,14	NA	NA	NA	
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	12,56	0,95	-4,69	0,95	-7,31	-3,68	37,97	
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	11,75	2,18	-5,32	2,18	NA	NA	NA	
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	11,75	1,99	-5,49	1,99	-1,91	-1,08	31,63	
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	10,18	3,34	-4,28	3,34	1,13	3,16	38,17	
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	10,72	3,33	-3,09	3,33	-1,01	-0,12	38,17	
					CLASE C	ES0111038008	10,72	3,60	-2,84	3,60	-0,49	NA	NA	
					CLASE P	ES0111038016	10,72	3,55	NA	3,55	NA	NA	NA	
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	12,86	0,31	-2,52	0,31	2,13	4,42	38,70	
					CLASE C	ES0111011005	12,86	0,57	-2,26	0,57	2,67	NA	NA	
					CLASE P	ES0111011013	12,86	0,52	NA	0,52	NA	NA	NA	
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	8,69	4,84	2,00	4,84	10,34	52,09	NA	
					CLASE M	ES0159201013	8,69	4,51	1,68	4,51	8,96	46,51	NA	
					CLASE P	ES0159201021	8,69	4,64	1,81	4,64	9,51	48,77	NA	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	7,75	2,74	-5,36	2,74	7,95	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	7,75	2,90	-5,28	2,90	8,52	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep.-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	11,55	3,36	1,07	3,36	1,29	1,71	NA
					CLASE L	ES0136466002	11,55	3,16	0,88	3,16	0,53	-1,45	42,46
					CLASE S	ES0136466036	11,55	3,05	0,77	3,05	0,08	-2,77	39,37
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	12,45	2,53	-3,23	2,53	1,18	3,61	NA
					CLASE L	ES0165128002	12,46	2,33	-3,42	2,33	0,38	1,07	33,15
					CLASE S	ES0165128036	12,46	2,21	-3,53	2,21	-0,08	-0,28	30,23
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	10,16	3,86	5,22	3,86	5,60	10,28	NA
					CLASE L	ES0136453000	10,16	3,66	5,03	3,66	4,82	7,98	NA
					CLASE S	ES0136453018	10,16	3,55	4,91	3,55	4,34	6,52	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	7,91	3,16	3,85	3,16	5,57	31,35	118,29
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RVE	may.-17	0,00	-	ES0164701031	10,27	3,20	-1,97	3,20	-1,88	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	8,74	3,23	2,48	3,23	5,44	10,75	68,50
					CLASE D	ES0165144017	9,53	3,24	2,45	3,24	4,88	8,15	67,04
					CLASE F	ES0165144025	9,53	3,49	2,71	3,49	5,93	11,68	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	13,55	2,34	-3,16	2,34	-2,41	-3,12	30,32
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	14,62	1,57	3,22	1,57	4,73	-0,29	78,41
					CLASE I	ES0167211004	14,62	1,57	3,22	1,57	4,74	-0,28	76,88
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	9,75	2,12	-0,59	2,12	2,12	8,59	51,15
					CLASE CARTERA	ES0115063002	9,75	2,51	-0,21	2,51	NA	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147101036	10,55	0,56	-4,54	0,56	-1,07	3,37	35,45
					CLASE CARTERA	ES0147101002	10,54	0,95	-4,17	0,95	NA	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	9,22	1,95	0,10	1,95	-0,05	12,42	55,63
					CLASE B	ES0172603013	9,21	1,83	-0,03	1,83	-0,55	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	10,02	3,45	NA	3,45	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	9,30	3,08	-0,20	3,08	6,94	27,23	84,43
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	nov.-17	0,00	-	ES0173174006	8,84	3,87	-1,87	3,87	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	nov.-17	0,00	-	ES0173223001	10,30	3,93	-2,08	3,93	NA	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	CLASE I	ES0113118014	12,23	6,48	NA	6,48	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	12,32	6,63	-6,05	6,63	0,59	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	10,64	5,52	-4,31	5,52	6,08	21,45	60,99
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	11,07	0,06	-2,21	0,06	-2,84	2,37	39,82
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	12,62	1,17	-4,32	1,17	-5,92	-7,45	36,06
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	17,12	-0,43	-2,99	-0,43	-8,14	-17,13	23,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0174404006	17,12	-0,16	-2,74	-0,16	-7,51	-16,16	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	-100,00	-2,87	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	17,12	-0,30	-2,87	-0,30	-7,67	-15,88	NA
					PREMIER	ES0174404022	17,12	-0,19	-2,77	-0,19	-7,26	-14,74	NA
					PYME	ES0174404048	17,12	-0,36	-2,93	-0,36	-7,91	NA	NA
					BASE	ES0111092039	14,90	1,54	-0,11	1,54	2,73	9,27	57,31
					CARTERA	ES0111092005	14,90	1,87	0,21	1,87	3,57	NA	NA
					EMPRESA	ES0111092047	14,90	1,66	0,01	1,66	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	14,90	1,66	0,01	1,66	3,24	10,92	NA
					PREMIER	ES0111092021	14,90	1,82	0,16	1,82	3,87	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	11,45	-1,38	-5,47	-1,38	-4,35	4,80	38,57
					CARTERA	ES0111098002	11,45	-1,12	-5,23	-1,12	-3,70	6,09	NA
					EMPRESA	ES0111098044	11,45	-1,26	-5,36	-1,26	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	11,46	-1,26	-5,36	-1,26	-3,88	6,39	NA
					PREMIER	ES0111098028	11,45	-1,15	-5,25	-1,15	-3,44	NA	NA
					PYME	ES0111098051	11,45	-1,32	-5,42	-1,32	-4,11	NA	NA
					CLASE B	ES0170147005	9,42	2,91	-0,44	2,91	4,22	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	9,42	3,21	-0,15	3,21	5,42	22,38	79,34
					CLASE D	ES0170147021	9,42	3,21	-0,15	3,21	5,42	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	10,12	3,18	-3,43	3,18	1,91	23,31	67,82
					CLASE B	ES0170141008	10,12	2,91	-3,68	2,91	0,84	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	10,12	3,18	-3,43	3,18	1,91	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	11,13	3,04	-2,33	3,04	-0,12	13,04	61,27
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0138823010	11,13	3,13	-2,25	3,13	0,23	14,22	64,10
					CLASE C	ES0138823002	11,13	3,22	-2,17	3,22	0,58	15,43	66,97
					CLASE CARTERA	ES0138823028	11,13	3,53	-1,88	3,53	1,77	NA	NA
					CLASE D	ES0138823044	11,69	3,15	-2,25	3,15	-1,34	NA	NA
					CLASE A	ES0114063037	10,79	2,84	-2,30	2,84	-1,01	6,98	49,76
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114063003	10,79	3,32	-1,85	3,32	0,86	NA	NA
					CLASE A	ES0175224031	10,22	1,40	2,16	1,40	12,00	36,99	115,43
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224007	10,22	1,83	2,59	1,83	13,90	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117106007	8,39	2,20	-2,13	2,20	2,01	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	may.-17	0,00	-	ES0117106007	8,39	2,20	-2,13	2,20	2,01	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180666002	10,76	3,90	2,29	3,90	2,57	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180642003	11,99	2,42	-3,44	2,42	0,13	NA	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114903000	11,07	4,69	2,09	4,69	6,52	-16,86	5,06
					CLASE B	ES0114903026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	11,78	-0,53	-1,39	-0,53	-3,50	2,19	46,30
					CLASE Q	ES0180943005	11,78	-0,32	NA	-0,32	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	12,75	1,65	-3,80	1,65	-4,73	-6,59	34,27
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	12,29	3,46	-4,35	3,46	0,09	-1,35	28,49
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION /	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0133400046	8,43	2,03	-3,72	2,03	1,69	1,34	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	12,71	1,97	-3,93	1,97	-2,03	-3,32	23,76
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	7,98	5,62	-3,84	5,62	5,88	15,25	57,47
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0165939010	10,84	5,35	-3,38	5,35	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	10,82	5,48	-3,24	5,48	NA	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0162950002	6,72	8,86	-5,73	8,86	NA	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	9,36	4,90	-2,64	4,90	6,31	12,64	83,46
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,86	-	ES0157934003	11,72	4,33	-3,10	4,33	6,38	10,00	58,19
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0119375006	9,82	2,43	-3,68	2,43	1,30	NA	NA
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE A	ES0108612005	9,52	4,95	-4,36	4,95	-2,30	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612021	9,53	4,99	-4,10	4,99	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108612039	9,52	5,10	-4,23	5,10	NA	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	6,87	1,64	-2,90	1,64	2,27	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	6,87	1,76	-2,76	1,76	2,75	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	nov.-16	0,00	A	ES0111171023	5,22	1,92	-2,96	1,92	1,10	NA	NA
					I	ES0111171015	5,20	2,14	-2,72	2,14	1,98	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	A	ES0111128007	8,89	3,85	-3,33	3,85	3,49	-0,69	NA
					L	ES0111128015	9,20	4,10	NA	4,10	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago.-13	0,00	-	ES0168845032	8,71	3,46	-2,06	3,46	0,29	6,15	32,30
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0112609005	14,22	10,17	-5,12	10,17	13,34	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0112611001	13,78	9,60	-4,77	9,60	8,52	NA	NA
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	11,05	3,30	-4,86	3,30	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	10,83	3,22	NA	3,22	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158983009	9,43	1,36	NA	1,36	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	9,44	1,23	-5,37	1,23	7,48	5,76	45,70
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,27	CLASE CARTERA	ES0161937000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	14,34	8,67	-3,29	8,67	10,29	13,57	64,23
					CLASE CARTERA	ES0138840006	11,58	2,36	NA	2,36	NA	NA	NA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	11,58	2,05	-5,79	2,05	-3,45	-12,02	25,99
					CLASE CARTERA	ES0158971004	10,61	-3,21	NA	-3,21	NA	NA	NA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	10,61	-3,47	-0,99	-3,47	2,88	2,41	19,61
					CLASE CARTERA	ES0113385027	7,83	2,33	NA	2,33	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	7,83	2,16	-4,23	2,16	NA	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	nov.-17	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	7,83	2,01	-4,35	2,01	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113387007	9,13	3,80	-3,82	3,80	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	9,13	3,70	-3,90	3,70	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	7,74	2,60	-3,06	2,60	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	7,74	2,28	-3,36	2,28	1,28	-5,83	27,87
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113569018	8,16	1,69	-2,95	1,69	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	8,15	1,77	-2,84	1,77	2,10	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114802012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	12,51	0,84	-4,90	0,84	-2,34	8,90	66,66
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	17,09	7,34	1,59	7,34	20,59	51,65	131,38
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	may.-18	0,00	-	ES0114806039	9,68	1,27	0,33	1,27	6,97	17,92	35,09
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	CLASE C	ES0114763008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	12,18	3,00	-2,20	3,00	10,14	31,02	73,65
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	feb.-18	0,00	CLASE C	ES0113571014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	15,70	-9,44	NA	-9,44	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	CLASE C	ES0113572012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	19,14	8,69	NA	8,69	NA	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	9,60	1,15	-5,32	1,15	7,31	6,55	50,81
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,01	CLASE A	ES0135705012	8,43	0,81	-3,27	0,81	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	8,43	1,00	-3,10	1,00	1,95	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	11,94	-2,09	-2,79	-2,09	-4,16	-7,07	23,88
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114797006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	12,09	3,96	0,17	3,96	9,40	-4,20	53,92
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE C	ES0115157002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0115157036	11,10	2,33	-3,72	2,33	-0,07	9,44	59,24
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	11,37	-0,83	-2,26	-0,83	2,25	6,42	37,60
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	15,47	2,63	-0,12	2,63	15,82	4,29	57,84
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0125459034	9,66	4,31	-3,72	4,31	5,10	10,97	52,99
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	10,99	-4,01	-1,44	-4,01	1,19	5,47	28,30
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	16,45	-5,61	-3,72	-5,61	-8,84	-21,37	7,46
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	10,49	6,08	-3,29	6,08	4,01	-3,62	21,63
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	10,09	2,68	-3,71	2,68	6,77	10,65	50,58
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	23,31	-13,45	6,72	-13,45	-0,23	-3,96	-7,48
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	9,57	1,36	-1,67	1,36	3,70	2,96	42,22
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	15,61	8,43	-0,46	8,43	16,78	39,56	107,11
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,03	-	ES0134599036	12,83	1,42	-1,82	1,42	8,41	17,42	49,98
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0110122035	13,99	7,72	-2,78	7,72	9,33	18,79	77,08
					CLASE CARTERA	ES0110122001	13,85	8,04	NA	8,04	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	8,25	1,39	-2,76	1,39	5,85	8,56	26,44
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	7,98	1,59	-1,82	1,59	3,53	8,57	37,38
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0119178004	8,28	1,36	-1,82	1,36	2,45	-1,03	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	8,63	4,21	-2,55	4,21	4,58	23,89	69,19
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	9,06	4,40	-2,22	4,40	5,77	18,00	57,30
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	9,21	4,30	-3,30	4,30	4,70	23,68	69,24
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	8,82	4,26	-2,57	4,26	4,51	23,64	69,40
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0114581004	5,71	3,01	-2,14	3,01	2,86	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0108525009	8,09	3,21	-4,00	3,21	1,75	10,63	NA
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0171956032	7,14	2,49	-2,69	2,49	3,29	6,13	35,32
					CLASE B	ES0171956008	7,15	2,62	NA	2,62	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	7,14	2,79	NA	2,79	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0164593032	6,23	2,56	-3,98	2,56	0,76	-0,84	14,23
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	11,39	1,65	-3,58	1,65	0,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	11,39	1,21	-3,99	1,21	-1,40	-11,64	32,89
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	11,39	1,64	-3,59	1,64	0,28	-6,55	NA
					PLUS	ES0184923003	11,39	1,39	-3,82	1,39	-0,71	-9,68	37,87
					PREMIUM	ES0184923011	11,38	1,50	-3,72	1,50	-0,29	-8,48	40,96
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	11,74	1,25	-1,03	1,25	5,77	-0,22	34,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138068004	11,74	1,43	-0,85	1,43	6,54	2,01	40,04
					PREMIUM	ES0138068012	11,73	1,55	-0,74	1,55	7,02	3,40	43,22
					CARTERA	ES0138137023	12,63	0,63	-2,86	0,63	8,62	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	12,64	0,15	-3,31	0,15	6,55	12,76	44,10
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138137007	12,64	0,32	-3,15	0,32	7,31	15,28	49,54
					PREMIUM	ES0138137015	12,64	0,50	-2,97	0,50	8,11	17,98	55,85
					CARTERA	ES0138328028	12,31	-3,22	-1,81	-3,22	5,06	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	12,30	-3,69	-2,27	-3,69	2,99	5,46	24,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138328002	12,31	-3,52	-2,11	-3,52	3,73	7,82	28,88
					PREMIUM	ES0138328010	12,31	-3,35	-1,93	-3,35	4,50	10,37	34,06
					CARTERA	ES0138181021	9,90	3,60	-3,52	3,60	2,38	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	9,90	3,11	-3,98	3,11	0,37	-3,47	31,89
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138181005	9,90	3,28	-3,81	3,28	1,09	-1,32	36,87
					PREMIUM	ES0138181013	9,90	3,47	-3,64	3,47	1,84	1,02	42,36
					CARTERA	ES0138172020	8,53	5,25	-3,74	5,25	6,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	8,54	4,74	-4,20	4,74	4,23	7,67	49,98
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138172004	8,53	4,93	-4,04	4,93	4,97	10,06	55,61
					PREMIUM	ES0138172012	8,53	5,12	-3,86	5,12	5,75	12,66	61,83
					CARTERA	ES0122056023	8,14	2,00	-0,71	2,00	9,87	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	8,14	1,51	-1,19	1,51	7,72	8,99	46,30
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0122056007	8,14	1,69	-1,02	1,69	8,48	11,42	51,80
					PREMIUM	ES0122056015	8,14	1,87	-0,84	1,87	9,29	14,04	57,87
					CARTERA	ES0138189024	13,31	8,42	-2,05	8,42	12,37	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	13,31	7,92	-2,50	7,92	10,27	18,05	75,80
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,13	PLUS	ES0138189008	13,31	8,11	-2,34	8,11	11,05	20,67	82,40
					PREMIUM	ES0138189016	13,31	8,31	-2,16	8,31	11,88	23,52	89,66
					CARTERA	ES0138615036	14,15	8,18	-3,91	8,18	8,75	23,41	81,62
					ESTÁNDAR	ES0113693008	17,45	11,79	0,92	11,79	NA	NA	NA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0113693032	17,45	11,46	0,63	11,46	22,83	55,98	128,09
					PREMIUM	ES0110057025	12,34	8,16	-4,27	8,16	-0,70	NA	NA
					CARTERA	ES0110057033	12,34	7,83	-4,55	7,83	-1,90	5,37	83,49
					ESTÁNDAR	ES0110057009	12,34	7,88	-4,51	7,88	-1,71	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0110057017	12,34	8,00	-4,40	8,00	-1,27	NA	NA
					PREMIUM	ES0164948004	6,94	1,91	-2,94	1,91	4,96	6,83	37,24
					CARTERA	ES0164948038	6,95	1,95	-2,90	1,95	5,14	7,45	38,62
					ESTÁNDAR	ES0164948004	6,94	1,91	-2,94	1,91	4,96	6,83	37,24

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	ene.-18	0,12	-	ES0137657005	14,75	-5,19	NA	-5,19	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0137509008	11,87	3,86	NA	3,86	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	ene.-18	0,03	-	ES0180966006	8,88	5,22	NA	5,22	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	ene.-18	0,12	-	ES0115663009	13,44	6,17	NA	6,17	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0115359038	12,30	9,44	-4,61	9,44	5,45	15,67	66,90
					I	ES0115359004	12,69	10,03	NA	10,03	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0109221038	12,80	-3,83	-1,14	-3,83	1,03	12,12	29,07
					I	ES0109221004	12,81	-3,67	NA	-3,67	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	9,27	5,88	-3,82	5,88	4,94	14,06	60,27
					I	ES0114988001	9,71	6,21	NA	6,21	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	8,56	5,56	-3,76	5,56	6,23	13,99	NA
					CLASE B	ES0133664039	8,56	5,43	-3,88	5,43	5,69	12,29	53,81
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	8,04	2,51	-1,58	2,51	5,43	9,89	46,83
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0116882004	11,36	-4,84	0,34	-4,84	2,20	-3,31	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0113728002	13,54	-0,47	-6,94	-0,47	1,56	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0119199000	13,43	3,16	-9,01	3,16	1,11	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	-	ES0124037005	12,79	3,45	-8,47	3,45	1,97	NA	NA
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0125756009	8,09	5,78	-3,75	5,78	5,76	14,68	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0126082009	10,30	2,57	-2,24	2,57	5,85	15,15	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0170864039	7,86	2,72	-2,57	2,72	4,53	9,76	51,21
					CLASE C	ES0170864005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0170865002	11,06	7,66	-4,41	7,66	0,51	-5,67	64,50
					CLASE C	ES0170865010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-13	0,00	-	ES0128271006	9,80	4,77	-0,53	4,77	7,91	16,57	50,99
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	7,28	3,67	-2,17	3,67	2,48	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	7,28	3,77	-2,07	3,77	2,89	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0110407030	16,17	7,64	-2,46	7,64	NA	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0110407063	8,43	2,05	NA	2,05	NA	NA	NA
ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0141987000	8,46	-5,16	-2,84	-5,16	-8,73	-16,59	0,01
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0183793001	11,47	1,78	0,21	1,78	8,55	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	11,24	1,03	-2,82	1,03	4,57	11,50	41,25
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	11,08	2,81	-4,95	2,81	1,57	9,01	49,75
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	13,65	5,26	-1,84	5,26	5,59	5,93	36,35
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	10,60	9,29	-3,71	9,29	10,43	21,92	73,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	19,87	-5,59	0,13	-5,59	1,83	8,03	-2,34
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	8,84	4,66	-4,50	4,66	1,94	3,05	36,82
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	19,62	-14,22	3,44	-14,22	-6,44	-7,71	-14,59
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	9,14	1,83	-3,09	1,83	5,63	12,82	48,73
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	12,40	-3,85	-2,41	-3,85	2,55	8,17	31,88
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	11,67	4,44	-5,42	4,44	4,25	19,58	69,09
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0178520039	10,98	3,12	-4,90	3,12	-0,88	2,75	35,80
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	10,71	5,70	-3,07	5,70	6,21	16,76	51,74
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	dic.-17	1,38	-	ES0132236003	8,76	2,45	-8,26	2,45	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0142045006	9,39	4,17	-3,89	4,17	2,18	NA	NA
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	dic.-16	0,09	CLASE CARTERA	ES0142142019	10,01	2,84	NA	2,84	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0142142001	10,02	2,79	-3,55	2,79	3,52	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	feb.-18	0,00	-	ES0168797100	8,70	6,06	NA	6,06	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVI	feb.-18	0,00	-	ES0168797092	0,91	-1,00	NA	-1,00	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0116831100	7,62	2,08	-4,05	2,08	1,77	-2,14	NA
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	jun.-18	0,00	-	ES0141991002	4,44	1,15	-3,47	1,15	-1,02	-0,73	9,33
GESTION VALUE, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125323008	9,12	3,22	-3,47	3,22	3,94	NA	NA
					CLASE I	ES0125323016	9,12	3,33	-3,38	3,33	4,35	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	7,25	0,80	-1,46	0,80	5,28	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0143221002	7,01	3,70	-2,69	3,70	4,39	NA	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep.-16	0,12	CLASE A	ES0143630004	5,22	-0,01	-3,24	-0,01	-0,22	-10,56	NA
					CLASE I	ES0143630012	5,20	0,17	-3,06	0,17	0,50	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	12,78	8,13	0,83	8,13	13,31	36,67	NA
					CLASE I	ES0157638018	12,72	8,50	NA	8,50	NA	42,73	NA
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	-100,00	NA	14,76	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	15,33	2,91	-7,50	2,91	0,46	-1,13	37,74
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,36	1,74	-0,71	1,74	7,87	19,67	59,14
					CLASE I	ES0143628024	7,29	2,11	NA	2,11	NA	NA	71,26
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	8,35	-5,10	-1,10	-5,10	-1,17	-2,57	17,40
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	8,31	5,72	-3,35	5,72	8,15	10,85	62,97
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	8,33	-0,17	-3,38	-0,17	-1,39	1,19	36,57
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	12,78	1,26	-7,18	1,26	-0,04	6,19	55,48
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	8,96	7,50	-4,70	7,50	5,23	23,51	82,95
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	may.-18	0,00	-	ES0146309002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA ALL STAR, FI		RVI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	7,87	4,40	-2,86	4,40	5,24	11,09	NA			
					CLASE B	ES0162883013	7,87	4,60	-2,68	4,60	5,63	11,52	NA			
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,82	2,08	-5,38	2,08	-2,42	-3,31	27,98			
					CLASE B	ES0130705009	11,82	2,27	-5,21	2,27	-2,05	-2,93	28,44			
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	10,31	5,88	-4,04	5,88	5,21	7,98	52,76			
					CLASE B	ES0147641007	10,31	6,12	-3,83	6,12	5,69	NA	NA			
IBERCAJA BOLSA USA, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	13,59	7,34	-4,42	7,34	8,29	19,40	66,79			
					CLASE B	ES0147034005	13,59	7,61	-4,03	7,61	10,22	27,03	85,51			
IBERCAJA DIVIDENDO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	9,47	2,07	-2,81	2,07	-0,48	2,31	35,41			
					CLASE B	ES0146824018	9,47	2,34	-2,56	2,34	0,04	2,86	36,09			
IBERCAJA EMERGENTES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	9,83	-3,16	-1,80	-3,16	2,53	5,83	23,49			
					CLASE B	ES0102562008	9,83	-2,98	-1,62	-2,98	2,90	6,37	24,06			
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	8,57	3,31	-3,22	3,31	2,09	NA	NA			
					CLASE B	ES0146793007	8,57	3,54	-3,01	3,54	2,57	NA	NA			
IBERCAJA FINANCIERO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	13,86	-3,98	-3,92	-3,98	-6,09	-8,35	25,11			
					CLASE B	ES0147104006	13,86	-3,75	-3,70	-3,75	-5,64	-7,90	30,16			
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI		RVI	jun.-17	1,83	-	ES0102563030	8,06	0,61	-2,62	0,61	-3,44	-4,50	15,13			
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	8,10	3,04	-3,86	3,04	0,55	5,27	40,37			
					CLASE B	ES0147077004	8,10	3,06	-3,85	3,06	0,57	5,29	NA			
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI		RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	9,97	6,71	-4,39	6,71	3,79	NA	NA			
					CLASE B	ES0147109013	9,97	7,00	-4,14	7,00	4,34	NA	NA			
IBERCAJA JAPON, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	8,54	3,16	-2,09	3,16	10,30	15,84	57,06			
					CLASE B	ES0147129003	8,54	3,42	-1,86	3,42	10,85	16,44	57,78			
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	8,43	4,14	-4,00	4,14	2,59	6,99	42,38			
					CLASE B	ES0147076006	8,43	4,39	-3,78	4,39	3,08	7,51	47,73			
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	13,47	12,81	-4,75	12,81	19,21	21,08	38,30			
					CLASE B	ES0130706007	13,47	13,08	-4,52	13,08	19,78	21,65	38,94			
IBERCAJA SANIDAD, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	8,71	6,99	-4,65	6,99	-3,69	-5,97	42,46			
					CLASE B	ES0147195004	8,71	7,25	-4,43	7,25	-3,22	-5,51	48,34			
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	7,28	3,62	-3,87	3,62	6,40	17,01	73,46			
					CLASE B	ES0147196002	7,28	3,87	-3,62	3,87	7,14	17,88	76,56			
IBERCAJA SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	9,94	2,36	-4,91	2,36	2,12	20,39	74,34			
					CLASE B	ES0130708003	9,94	2,62	-4,68	2,62	2,63	NA	NA			
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	12,41	5,43	-1,07	5,43	11,03	37,36	105,44			
					CLASE B	ES0147644001	12,41	5,69	-0,85	5,69	11,56	38,87	115,12			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	9,00	4,76	-3,23	4,76	0,35	2,02	36,46
					CLASE B	ES0147189007	9,00	5,03	-2,97	5,03	1,00	3,34	41,02
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI R	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0147868014	9,37	3,32	-2,99	3,32	4,98	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0156673008	7,88	2,11	-2,34	2,11	19,78	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	12,18	0,82	-4,11	0,82	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	12,18	0,63	-4,29	0,63	6,41	21,93	47,56
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	11,63	-4,31	-1,39	-4,31	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	11,63	-4,49	-1,57	-4,49	1,86	4,14	25,19
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	9,12	3,96	-3,35	3,96	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	9,12	3,76	-3,53	3,76	5,37	11,27	40,18
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114232004	11,70	3,71	-5,53	3,71	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	11,70	3,51	-5,71	3,51	9,78	6,79	46,53
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	15,53	6,67	1,72	6,67	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	15,53	6,48	1,52	6,48	20,54	47,92	117,83
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114237003	8,93	6,34	-3,91	6,34	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	8,93	6,15	-4,09	6,15	4,87	0,91	34,43
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	8,71	1,90	-4,07	1,90	2,01	3,89	28,60
					CLASE EXTRA	ES0113192001	8,70	1,94	NA	1,94	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	8,71	2,01	NA	2,01	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	11,01	1,45	-6,02	1,45	5,89	5,55	47,03
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	8,98	6,52	-4,32	6,52	5,17	8,74	23,68
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	11,60	5,31	-3,28	5,31	9,40	20,61	54,76
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0142529009	7,91	3,36	NA	3,36	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	13,70	-4,87	-1,71	-4,87	-0,74	-2,06	-1,33
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	CLASE A	ES0158342008	9,18	5,01	-4,59	5,01	1,15	0,27	10,17
					CLASE C	ES0158342016	9,56	5,21	NA	5,21	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	9,25	5,40	NA	5,40	NA	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene.-15	0,12	CLASE E	ES0159259003	11,38	-0,16	-2,73	-0,16	4,39	35,68	NA
					CLASE M	ES0159259011	11,38	-0,47	-3,03	-0,47	3,09	30,69	NA
					CLASE P	ES0159259029	11,38	-0,34	-2,91	-0,34	3,61	32,66	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE B	ES0159202011	6,91	-2,88	-2,60	-2,88	-3,19	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	6,91	-2,94	-2,66	-2,94	-3,44	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jun.-18	0,00	-	ES0166932006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	11,36	3,20	-5,92	3,20	-2,66	0,24	31,87
					CLASE C	ES0160746006	11,36	3,36	NA	3,36	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0160982031	9,50	4,43	-4,51	4,43	2,24	16,42	49,44	
					CLASE C	ES0160982007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0160933000	10,42	-2,95	-3,94	-2,95	-1,72	-1,45	11,93	
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	7,56	5,34	-7,62	5,34	-0,83	3,71	NA	
					CLASE E-B	ES0161997053	8,06	4,77	-7,66	4,77	-3,34	-4,80	NA	
					CLASE L-A	ES0161997004	7,56	5,14	-7,79	5,14	-1,57	1,37	NA	
					CLASE L-B	ES0161997012	8,06	4,59	-7,82	4,59	-4,05	-7,00	NA	
					CLASE S-A	ES0161997020	7,56	5,03	-7,89	5,03	-2,02	0,02	NA	
					CLASE S-B	ES0161997038	8,06	4,48	-7,91	4,48	-4,48	-8,28	NA	
META AMERICA USA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162368015	14,50	3,40	-1,24	3,40	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0162368007	14,62	3,48	-1,09	3,48	15,65	NA	NA	
META FINANZAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162382016	11,67	-1,48	-3,02	-1,48	-1,72	NA	NA	
					CLASE I	ES0162382008	11,66	-1,31	-2,94	-1,31	-1,26	NA	NA	
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0162701009	11,42	4,70	-4,94	4,70	5,64	NA	NA	
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	9,58	7,70	-0,33	7,70	8,83	36,10	105,00	
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0162853008	9,17	2,63	-4,80	2,63	2,34	6,27	44,72	
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	9,51	2,18	-1,60	2,18	8,18	24,02	64,75	
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,58	4,81	-4,02	4,81	2,85	6,11	50,66	
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	9,07	2,05	-3,17	2,05	-0,75	0,75	45,62	
					CLASE D	ES0165193006	9,68	1,79	-3,48	1,79	-1,79	-2,42	41,80	
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	12,37	-4,50	-1,04	-4,50	1,46	8,78	29,26	
					CLASE D	ES0175805003	12,37	-4,74	-1,21	-4,74	1,16	6,43	25,05	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0164988000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE F	ES0164988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE L	ES0164988026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,06	5,24	-3,66	5,24	7,07	11,96	52,26	
					CLASE D	ES0165194004	10,08	4,98	-3,85	4,98	6,57	9,34	49,69	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	11,46	8,93	-0,34	8,93	15,99	38,95	103,06	
					CLASE D	ES0141222002	12,38	9,43	-0,58	9,43	16,32	37,57	103,62	
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	7,54	3,04	1,15	3,04	2,63	13,00	69,33	
					CLASE D	ES0165241003	8,22	3,05	1,00	3,05	1,82	10,37	67,56	
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	ago.-17	0,19	-	ES0133338030	10,78	1,39	-8,16	1,39	-4,16	-4,03	40,42	
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0115073035	6,53	3,37	-3,20	3,37	3,41	9,92	26,44	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	11,33	8,30	-5,09	8,30	-1,07	-8,00	40,43
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	11,47	3,43	-3,11	3,43	4,18	1,72	28,88
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0114633003	8,28	4,66	-6,00	4,66	2,99	9,76	36,28
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0168703025	6,15	1,84	-3,01	1,84	2,19	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	11,04	2,12	-3,97	2,12	-3,14	-3,12	28,37
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0168831032	9,36	2,07	-2,58	2,07	3,70	21,28	33,74
					CLASE CARTERA	ES0168831008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,23	-	ES0171571039	7,85	2,50	-2,04	2,50	5,33	12,06	38,76
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	8,63	5,32	-2,83	5,32	6,99	8,70	42,86
RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0173128002	8,54	5,49	-2,03	5,49	3,48	NA	NA
RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,44	-	ES0173313034	8,74	-3,86	-1,46	-3,86	0,84	2,95	17,37
RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	10,95	-4,93	1,23	-4,93	0,53	1,33	33,33
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	17,02	-11,36	5,34	-11,36	5,69	20,17	8,75
RENDA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	9,86	4,45	-3,28	4,45	3,79	20,13	61,98
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0173367014	6,03	-0,88	NA	-0,88	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367006	6,03	-0,66	-5,34	-0,66	NA	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0174115008	9,41	5,06	-1,10	5,06	8,69	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	10,34	-3,70	-2,76	-3,70	-0,07	2,28	18,52
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	10,98	3,41	-2,16	3,41	3,89	7,59	51,19
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0123980007	7,20	3,26	NA	3,26	NA	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	16,29	8,16	3,23	8,16	18,05	43,35	124,86
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	23,55	-19,08	5,99	-19,08	-10,63	-17,03	-23,88
					CARTERA	ES0173827009	23,55	-18,82	6,33	-18,82	-9,91	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	23,55	-18,99	6,11	-18,99	-10,23	-15,92	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0173827041	23,55	-19,04	6,05	-19,04	-10,43	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	10,93	-0,01	-3,41	-0,01	4,07	9,91	36,63
					CARTERA	ES0175083007	10,93	0,34	-3,08	0,34	5,00	11,59	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	10,93	0,14	-3,27	0,14	4,70	11,93	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0175083056	10,93	0,07	-3,34	0,07	4,39	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	13,48	8,67	-4,93	8,67	11,30	27,11	88,42

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138983004	13,48	9,05	-4,61	9,05	12,29	29,01	NA
					EMPRESA	ES0138983053	13,48	8,83	-4,79	8,83	11,97	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	13,48	8,83	-4,79	8,83	11,97	29,42	NA
					PREMIER	ES0138983020	NA	NA	-100,00	NA	12,59	31,57	NA
					PYME	ES0138983046	13,48	8,75	-4,86	8,75	11,63	NA	NA
					BASE	ES0174416034	9,92	2,46	-5,59	2,46	0,53	1,78	29,44
					CARTERA	ES0174416000	9,92	2,73	-5,35	2,73	1,21	2,98	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	9,92	2,59	-5,48	2,59	1,03	3,30	NA
					PYME	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	21,75	-8,92	-1,11	-8,92	-1,14	-3,88	-22,70
					CARTERA	ES0111099000	21,74	-8,60	-0,76	-8,60	-0,26	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	21,74	-8,78	-0,96	-8,78	-0,55	-2,17	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0111099059	21,74	-8,85	-1,03	-8,85	-0,85	NA	NA
					BASE	ES0183339037	11,49	-0,53	-5,11	-0,53	-2,38	-3,40	29,97
					CARTERA	ES0183339003	11,49	-0,21	-4,81	-0,21	-1,59	-2,14	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	11,49	-0,41	-5,00	-0,41	-1,89	-1,98	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0183339052	11,49	-0,47	-5,05	-0,47	-2,14	NA	NA
					BASE	ES0174402034	10,61	4,63	-5,29	4,63	5,65	8,79	34,03
					CARTERA	ES0174402000	10,61	4,99	-4,97	4,99	6,59	10,51	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	10,61	4,79	-5,15	4,79	6,29	10,84	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0174402059	10,61	4,71	-5,23	4,71	5,97	NA	NA
					CLASE A	ES0112186004	7,21	3,19	-2,71	3,19	6,99	12,20	46,44
					CLASE B	ES0112186012	7,21	2,95	-2,93	2,95	6,03	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE D	ES0112186038	7,21	3,18	-2,72	3,18	6,97	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0109360034	9,51	1,63	-4,48	1,63	-2,87	-4,59	30,46
					CLASE B	ES0105930038	19,96	-15,62	5,69	-15,62	-6,38	-4,06	-8,90
					CLASE D	ES0112186038	7,21	3,18	-2,72	3,18	6,97	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0109360034	9,51	1,63	-4,48	1,63	-2,87	-4,59	30,46
					CLASE B	ES0105930038	19,96	-15,62	5,69	-15,62	-6,38	-4,06	-8,90
					CLASE D	ES0112186038	7,21	3,18	-2,72	3,18	6,97	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	19,96	-15,62	5,69	-15,62	-6,38	-4,06	-8,90
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	9,51	1,63	-4,48	1,63	-2,87	-4,59	30,46

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0109360000	9,51	1,76	-4,36	1,76	-2,39	-3,15	33,75
					CLASE CARTERA	ES0109360026	9,51	2,02	-4,13	2,02	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	11,52	1,79	-4,36	1,79	-3,42	NA	NA
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0174979007	8,24	4,67	-3,60	4,67	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	9,44	1,84	-2,93	1,84	5,64	9,10	37,70
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	10,33	-3,42	-1,11	-3,42	2,94	6,31	13,16
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	8,59	1,57	-3,00	1,57	5,87	7,92	42,59
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	10,77	9,16	-4,18	9,16	9,17	21,25	77,47
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	10,10	0,54	-1,65	0,54	1,41	4,27	52,62
					CLASE CARTERA	ES0107987002	10,10	0,95	-1,25	0,95	NA	NA	NA
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	9,43	1,32	-3,61	1,32	-1,86	-4,65	31,49
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	jun.-18	0,00	-	ES0113607008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL//	RVI	dic.-16	0,43	-	ES0175450032	8,44	1,26	-2,62	1,26	0,94	5,81	48,58
TEMPERANTIA FI	-	RVI	feb.-17	0,30	CLASE A	ES0178487007	8,87	4,13	-3,17	4,13	2,62	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0179362001	12,48	6,63	-3,54	6,63	-0,28	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic.-15	0,00	-	ES0180551006	8,27	5,40	-3,74	5,40	5,23	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0180792006	6,37	2,16	-2,06	2,16	7,37	43,10	NA
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0180890008	NA	3,52	-4,28	3,52	1,55	NA	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	12,45	-8,53	-1,76	-8,53	-1,75	6,56	26,93
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0181405004	NA	-1,01	-3,38	-1,01	-3,65	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0180998009	7,84	3,01	-3,89	3,01	0,52	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0182769002	7,79	5,98	3,37	5,98	17,26	51,61	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	11,43	-4,68	-2,22	-4,68	-0,43	-5,96	31,59
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	2,86	-	ES0147616033	5,98	1,76	-2,09	1,76	-1,69	-5,07	10,37
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	3,40	-	ES0178220036	6,62	1,70	-2,70	1,70	0,05	4,95	21,50
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may.-13	0,81	-	ES0110256007	7,49	1,62	-2,60	1,62	-1,30	1,30	28,23
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic.-14	0,83	CLASE CARTERA	ES0138893005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	8,65	-2,39	-5,38	-2,39	-12,67	-12,37	20,08
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,51	CLASE CARTERA	ES0181693005	5,52	0,87	NA	0,87	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	5,52	0,64	-1,85	0,64	-1,88	-1,05	13,46
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,06	CLASE CARTERA	ES0170167003	8,96	1,72	NA	1,72	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,71	CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	8,96	1,45	-3,20	1,45	-2,23	-0,49	23,03
					CLASE C	ES0114877006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	8,38	-0,24	-2,52	-0,24	-1,93	-2,99	26,43
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,42	-	ES0114664032	5,68	2,48	1,06	2,48	2,57	15,09	43,16
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,85	-	ES0115468037	8,07	1,29	-2,73	1,29	-1,04	-0,17	21,95
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,93	-	ES0128067008	9,13	4,21	-2,99	4,21	4,54	4,76	36,74
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,80	CLASE A	ES0125776031	5,59	1,46	-2,03	1,46	2,59	7,97	32,64
					CLASE B	ES0125776007	5,59	1,58	-1,92	1,58	3,05	9,44	35,12
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	2,84	CLASE A	ES0125785032	6,29	1,17	-0,18	1,17	1,63	7,45	38,99
					CLASE B	ES0125785008	6,28	1,39	0,03	1,39	2,50	10,23	45,02
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,65	-	ES0138806031	8,12	3,11	-3,52	3,11	-0,07	6,55	37,33
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,33	-	ES0133797037	8,93	2,72	-0,65	2,72	-0,54	2,17	16,56
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,72	-	ES0133875031	7,73	-0,62	-2,07	-0,62	-4,49	-3,57	17,18
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,49	-	ES0133865032	8,74	0,98	-3,00	0,98	-1,26	-0,31	26,37
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,04	-	ES0169009034	6,45	0,57	-2,15	0,57	2,77	12,94	44,15
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,57	-	ES0138932035	4,67	1,60	-0,67	1,60	0,08	-1,87	13,72
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,55	-	ES0138592037	4,67	1,74	-2,51	1,74	-2,22	-5,65	11,99
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	4,85	1,99	-1,41	1,99	-0,99	-8,11	9,81
FONDGSKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,82	-	ES0138869039	6,05	1,60	-2,79	1,60	-3,45	-4,62	18,17
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	2,38	-	ES0138901030	8,21	1,45	-3,44	1,45	-3,06	0,13	24,54
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,10	-	ES0138783032	6,50	0,28	-2,04	0,28	-0,81	-2,61	18,13
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,02	A	ES0175604034	7,37	0,70	3,15	0,70	5,66	15,57	51,45
					B	ES0175604000	7,37	0,82	3,27	0,82	6,15	17,20	55,06
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-13	0,09	-	ES0133461030	6,82	2,02	-2,02	2,02	0,20	-3,77	23,36
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr.-09	1,76	-	ES0147146031	3,46	-0,23	-1,43	-0,23	-2,04	-2,84	7,50
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,49	-	ES0155853031	6,57	0,43	-3,61	0,43	-4,05	10,51	29,57
KALAHARI, FI	-	RVME	oct.-12	2,98	-	ES0160623007	8,41	0,43	3,64	0,43	5,18	1,59	37,35
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul.-15	1,82	-	ES0157072002	7,47	3,12	-2,10	3,12	0,94	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,70	CLASE A	ES0111029031	8,57	2,64	-3,39	2,64	0,17	-7,34	15,02
					CLASE P	ES0111029007	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0162211033	7,82	3,10	-3,38	3,10	3,10	-3,38	11,06
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ⁶	RVME	nov.-17	0,00	-	ES0164701049	4,65	0,53	-2,06	0,53	NA	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,47	-	ES0166453037	6,66	2,39	-1,45	2,39	-0,48	1,66	24,79
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,58	-	ES0174398034	5,75	-0,40	-1,51	-0,40	-3,62	-2,50	17,72
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,61	-	ES0174387037	9,05	0,24	-2,47	0,24	-5,04	-5,04	24,83

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,41	BASE	ES0111124030	7,33	0,64	-1,68	0,64	-3,96	-9,49	11,58
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0111124006	7,33	0,79	-1,53	0,79	-3,38	-7,85	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0111124055	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	1,81	CLASE A	ES0170136008	8,14	-0,29	-1,40	-0,29	-0,88	9,98	61,74
					CLASE B	ES0170136032	8,14	-0,49	-1,60	-0,49	-1,67	7,38	54,60
					CLASE D	ES0170136024	8,14	-0,29	-1,40	-0,29	-0,88	NA	NA
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	ene.-17	2,23	-	ES0174724007	4,29	0,28	-1,19	0,28	-1,10	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	jul.-17	2,67	-	ES0174725004	2,64	-0,25	-0,57	-0,25	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun.-16	2,65	-	ES0174746000	4,75	0,63	-1,44	0,63	-0,99	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may.-16	3,11	CLASE A	ES0174894008	2,85	-0,02	-1,30	-0,02	-1,07	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	2,85	0,03	-1,25	0,03	-0,88	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	2,85	0,03	-1,25	0,03	-0,88	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,97	-	ES0145814036	5,51	0,08	-1,82	0,08	-2,04	-0,02	21,88
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov.-15	3,47	-	ES0109226037	7,33	1,16	-2,33	1,16	0,22	3,53	17,28
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr.-16	2,20	CLASE A	ES0180988000	5,69	1,81	-2,50	1,81	-0,84	NA	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,48	CLASE A	ES0138666039	8,27	2,72	-3,62	2,72	-0,75	-1,29	18,35
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic.-13	0,45	-	ES0133400004	5,81	0,74	-2,88	0,74	-0,55	-3,17	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul.-13	1,68	-	ES0115418032	8,15	0,82	-2,94	0,82	-1,53	-1,12	24,64
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0162949012	6,88	2,76	-2,10	2,76	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	6,82	2,89	-1,97	2,89	NA	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,05	-	ES0162946034	4,93	3,02	-2,29	3,02	2,49	6,30	23,76
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr.-16	1,52	ORO	ES0105207007	4,65	0,93	-1,32	0,93	1,46	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	4,65	0,90	-1,35	0,90	1,34	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	4,63	1,01	-1,25	1,01	1,78	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may.-16	1,50	-	ES0182753006	3,32	0,92	-1,02	0,92	0,84	-10,18	NA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	oct.-17	0,54	-	ES0107692032	4,44	2,22	-0,71	2,22	1,60	1,91	18,04
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,37	-	ES0107693030	4,67	1,81	-1,34	1,81	1,19	1,69	20,56
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,59	-	ES0108191000	5,71	2,75	-1,61	2,75	3,40	14,40	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr.-18	0,00	-	ES0139099008	5,45	-2,62	-4,22	-2,62	-7,08	-12,31	-0,53

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr.-16	1,49	CLASE A	ES0126459009	4,17	0,09	-1,88	0,09	0,08	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	4,17	0,29	-1,70	0,29	0,83	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	nov.-16	0,00	-	ES0111171007	5,09	0,98	-2,81	0,98	0,07	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	dic.-16	0,00	A	ES0111171056	3,52	1,15	-1,58	1,15	-1,08	NA	NA
					I	ES0111171049	3,51	1,33	-1,38	1,33	-0,27	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	0,18	A	ES0111151009	4,25	0,92	-1,83	0,92	1,24	-2,65	13,53
					L	ES0111151017	4,39	1,08	NA	1,08	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	3,33	0,21	-1,59	0,21	-0,70	2,56	15,94
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0115086011	6,42	0,92	-2,31	0,92	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	6,42	0,98	-2,22	0,98	1,38	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113257010	4,42	-0,12	-1,59	-0,12	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	4,42	-0,08	-1,52	-0,08	-0,03	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	5,92	1,06	-2,73	1,06	1,49	3,02	29,16
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,46	CLASE A	ES0113734018	6,14	0,29	-2,13	0,29	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	6,15	0,51	-1,96	0,51	1,89	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,30	CLASE A	ES0164586010	4,06	-0,11	-1,69	-0,11	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	4,07	0,24	-1,47	0,24	1,13	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep.-15	0,63	-	ES0118855008	3,44	0,69	-1,68	0,69	-0,24	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jun.-17	0,06	-	ES0118857004	4,36	2,05	-2,02	2,05	1,30	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,00	-	ES0113996039	7,76	2,40	-3,21	2,40	2,03	5,86	34,42
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may.-15	2,47	-	ES0113993036	4,93	1,01	-2,06	1,01	0,72	3,42	20,91
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep.-15	5,72	-	ES0119179002	4,63	0,24	-1,05	0,24	1,13	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul.-16	0,75	-	ES0118858002	3,45	0,66	-1,52	0,66	0,67	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul.-16	0,58	-	ES0159158007	4,98	1,28	-1,98	1,28	1,70	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,49	-	ES0114618038	6,54	2,74	-2,29	2,74	2,95	14,70	43,83
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171955034	5,09	1,54	-2,00	1,54	1,56	2,86	23,53
					CLASE B	ES0171955000	5,09	1,66	NA	1,66	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	5,09	1,80	NA	1,80	NA	NA	NA
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr.-13	1,04	-	ES0118581034	5,45	1,42	-2,42	1,42	0,65	3,08	24,32
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov.-13	2,44	-	ES0118531039	3,47	1,02	-1,54	1,02	1,54	5,32	25,14
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	0,91	-	ES0160615037	4,54	1,62	-2,41	1,62	0,55	3,92	26,62
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RVMI	may.-18	2,44	CLASE A	ES0160617033	4,05	-0,43	-1,24	-0,43	-0,97	3,19	17,04
					CLASE B	ES0160617009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul.-13	0,85	-	ES0115091037	8,23	5,42	1,30	5,42	14,61	36,84	70,43
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct.-14	3,66	-	ES0124503006	3,89	1,08	-3,00	1,08	-1,07	1,94	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,20	ESTÁNDAR	ES0164540009	3,80	0,27	-1,36	0,27	2,07	2,81	19,51
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	mar.-17	2,84	PLUS	ES0164540033	3,80	0,34	-1,29	0,34	2,36	3,72	21,29
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,56	A	ES0137435006	6,26	2,46	-1,58	2,46	-0,55	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,07	I	ES0137435014	6,32	2,63	NA	2,63	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar.-15	0,00	A	ES0114986039	5,10	2,54	-1,71	2,54	1,47	7,52	25,04
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul.-16	0,94	I	ES0114986005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	1,78	CLASE A	ES0133620007	4,65	1,16	-1,98	1,16	1,23	5,57	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,96	CLASE B	ES0133620031	4,65	0,91	-2,22	0,91	0,23	2,45	23,39
DALMATIAN, FI	-	RVMI	nov.-17	0,26	-	ES0180571004	2,98	0,72	-1,24	0,72	1,08	6,13	NA
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep.-16	0,01	-	ES0121092003	2,76	0,40	-2,05	0,40	-0,48	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PA	RVMI	mar.-18	5,15	-	ES0113288031	5,94	1,41	-1,36	1,41	1,45	7,92	28,71
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIE	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0132214034	5,06	0,82	-1,86	0,82	0,43	1,17	15,81
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-16	0,00	-	ES0126969007	3,09	0,43	-1,41	0,43	0,24	1,44	12,24
FONBUS A FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175605031	3,00	0,84	-1,08	0,84	1,54	2,94	11,39
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb.-13	0,18	CLASE I	ES0175605007	2,99	0,89	-1,03	0,89	1,74	NA	NA
FOND MAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct.-13	2,25	CLASE X	ES0175605015	3,00	0,94	-0,98	0,94	1,93	NA	NA
FOND MAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	1,66	-	ES0138438033	6,29	1,06	-2,44	1,06	-0,84	0,17	24,59
FOND MAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	1,62	-	ES0164949002	2,65	-0,32	-1,20	-0,32	-1,12	-1,31	13,02
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,25	-	ES0147625034	7,85	1,89	-3,44	1,89	-1,36	3,58	28,88
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,38	-	ES0138022001	5,11	2,15	-2,68	2,15	2,22	NA	NA
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic.-14	0,80	-	ES0137910008	3,57	1,27	-2,02	1,27	0,85	NA	NA
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,23	-	ES0138907037	2,62	-0,57	-0,36	-0,57	1,00	-3,19	7,11
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,34	-	ES0138929031	3,28	0,42	-1,02	0,42	1,23	3,29	15,00
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,06	-	ES0136788033	5,89	0,67	-3,36	0,67	-2,95	-3,72	16,52
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0138321031	4,96	2,20	-2,31	2,20	1,25	6,66	25,63
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct.-15	1,33	-	ES0174304032	6,32	1,22	-2,43	1,22	-0,61	4,84	33,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0168797027	4,31	1,30	-1,72	1,30	1,19	NA	NA			
			jul.-16	0,06	-	ES0168797076	4,81	0,13	-2,20	0,13	-0,11	NA	NA			
			feb.-16	0,00	-	ES0168797035	4,29	-0,75	-1,63	-0,75	0,36	NA	NA			
			jul.-17	0,00	-	ES0168798058	3,72	0,62	-2,38	0,62	NA	NA	NA			
			jul.-17	0,00	-	ES0168798033	4,81	2,92	-0,80	2,92	NA	NA	NA			
			jul.-17	0,00	-	ES0168798025	1,98	0,55	-2,67	0,55	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798009	4,11	0,34	-2,00	0,34	NA	NA	NA			
			jul.-17	0,00	-	ES0116831084	5,17	1,61	-3,33	1,61	-0,73	1,04	NA			
			jun.-14	0,00	-	ES0116831092	6,18	0,57	-3,22	0,57	-1,68	-4,63	NA			
			jun.-13	0,00	-	ES0116831019	3,49	0,76	-1,51	0,76	-0,04	3,14	11,89			
			dic.-16	0,00	-	ES0116831076	2,78	-0,35	-1,50	-0,35	0,03	-2,72	NA			
			mar.-14	0,00	-	ES0116831050	5,62	0,86	-2,74	0,86	1,24	-10,18	NA			
			jun.-13	0,00	-	ES0116831035	3,64	0,79	-1,67	0,79	2,81	6,64	17,12			
			oct.-15	0,00	-	ES0116831043	4,05	0,83	-1,68	0,83	0,85	-0,45	-7,34			
			GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0125322034	4,83	1,48	-1,90	1,48	0,67	1,43	19,99
						may.-13	0,00	-	ES0125322026	3,62	0,58	-1,35	0,58	-0,11	1,64	15,03
			GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	mar.-17	0,30	-	ES0142630054	5,98	5,80	0,38	5,80	4,92	NA	NA
						abr.-16	0,85	-	ES0142630013	4,52	1,91	-0,15	1,91	3,94	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov.-14	1,19	CLASE A	ES0164837009	5,23	1,12	-0,86	1,12	3,08	12,82	NA			
					CLASE R	ES0164837017	6,36	-0,30	-0,91	-0,30	0,30	5,20	NA			
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	5,20	1,57	-2,23	1,57	0,40	3,51	28,50			
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,58	-	ES0107512032	5,86	0,70	-2,97	0,70	-0,86	-5,75	20,57			
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI C	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868022	7,29	2,58	-2,18	2,58	3,79	NA	NA			
			mar.-17	0,32	-	ES0147868006	4,77	1,38	-1,46	1,38	2,10	NA	NA			
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,61	BASE	ES0174391039	4,96	1,42	-1,83	1,42	1,74	5,53	23,20			
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0174391005	4,96	1,60	-1,66	1,60	2,51	8,02	NA			
					PREMIER	ES0174391013	4,96	1,66	NA	1,66	NA	NA	NA			
					PYME	ES0174391054	4,96	1,50	-1,76	1,50	2,10	NA	NA			
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,63	BASE	ES0174434037	6,44	1,99	-2,53	1,99	2,55	6,05	29,31			
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0174434003	6,44	2,17	-2,36	2,17	3,32	8,54	NA			
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PYME	ES0174434052	6,44	2,07	-2,46	2,07	2,91	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0156038038	8,10	-0,03	-2,44	-0,03	0,73	5,19	43,86
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov.-15	5,31	-	ES0156473003	5,20	0,23	-2,72	0,23	-1,08	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,44	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,21	-0,30	-1,33	-0,30	-1,08	-3,61	3,62
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,21	-0,27	NA	-0,27	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,21	-0,22	NA	-0,22	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,20	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	4,91	0,35	-2,61	0,35	-0,15	-1,90	13,59
					CLASE EXTRA	ES0114390000	4,91	0,40	NA	0,40	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	4,91	0,45	NA	0,45	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	may.-15	1,19	-	ES0157071004	6,39	0,64	-1,98	0,64	0,95	10,84	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene.-16	2,53	-	ES0157073000	4,12	-0,08	-1,70	-0,08	-0,43	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	2,23	-	ES0158674004	6,30	0,89	-1,93	0,89	1,61	1,72	18,51
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov.-12	0,01	-	ES0123549000	2,90	1,01	-1,74	1,01	0,89	4,28	14,46
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	4,18	CLASE E-A	ES0137389047	7,13	1,17	-2,18	1,17	0,85	4,61	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	7,13	1,17	-0,35	1,17	-1,03	0,94	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	7,13	1,01	-2,33	1,01	0,20	2,49	25,85
					CLASE L-B	ES0137389013	7,13	1,01	-0,85	1,01	-1,35	-1,42	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	7,13	0,86	-2,48	0,86	-0,40	0,66	22,20
					CLASE S-B	ES0137389021	7,13	0,86	-1,23	0,86	-1,64	-1,41	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	-	ES0162187001	2,67	0,24	-2,20	0,24	0,18	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,30	-	ES0182105033	9,87	2,81	-4,10	2,81	2,94	12,51	25,76
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	2,33	CLASE A	ES0113605010	5,04	1,91	-2,29	1,91	2,27	4,32	24,94
					CLASE S	ES0113605002	5,04	1,96	-2,24	1,96	2,47	4,93	26,16
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	2,46	CLASE A	ES0107781017	3,40	1,27	-1,88	1,27	0,85	1,64	14,42
					CLASE S	ES0107781009	3,40	1,32	-1,83	1,32	1,05	2,25	15,57
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,85	-	ES0138516036	5,49	0,41	-2,00	0,41	-0,15	2,02	18,87
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene.-16	1,73	-	ES0162917001	6,22	2,96	-3,52	2,96	0,72	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	3,63	CLASE A	ES0164723001	2,52	-0,92	-1,73	-0,92	-1,53	NA	NA
					CLASE B	ES0164723019	2,52	-0,82	-1,65	-0,82	-1,15	NA	NA
					CLASE C	ES0164723027	2,52	-0,78	-1,59	-0,78	-0,96	NA	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175811001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-14	1,96	CLASE A	ES0165145006	2,42	-0,48	0,34	-0,48	0,95	0,73	NA
					CLASE D	ES0165145014	NA	-100,00	0,19	-100,00	-100,00	-100,00	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-13	2,31	-	ES0131367007	9,42	0,60	-2,93	0,60	0,50	2,76	NA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene.-16	2,30	-	ES0165184005	2,60	-0,95	0,29	-0,95	0,85	NA	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0166344004	1,87	-0,17	-0,88	-0,17	-0,15	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	0,94	-	ES0168745034	10,14	2,68	-1,09	2,68	9,48	10,74	27,41
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-16	2,04	-	ES0175807009	2,46	-0,52	0,05	-0,52	0,94	6,96	15,27
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,38	-	ES0168812032	7,26	3,40	-3,56	3,40	-1,00	4,19	31,55
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct.-15	0,38	-	ES0168703017	2,76	-0,46	-1,67	-0,46	-0,63	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0157037013	2,65	0,01	-1,74	0,01	-0,34	1,00	NA
					CLASE B	ES0157037047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0157037021	4,07	0,98	-2,50	0,98	1,32	2,07	NA
					CLASE B	ES0157037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	ago.-17	0,00	CLASE I	ES0176955005	2,73	0,85	-1,22	0,85	0,81	NA	NA
					CLASE R	ES0176955013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep.-14	0,00	-	ES0173311004	1,31	-1,54	-0,58	-1,54	-1,33	-13,39	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-14	0,33	-	ES0121082038	7,36	0,21	-0,85	0,21	0,75	10,02	39,29
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	-	ES0156836001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	5,94	2,41	-2,93	2,41	1,70	7,45	32,40
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	ene.-18	0,00	-	ES0174186009	3,23	0,52	-1,63	0,52	0,45	1,97	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-13	5,71	BASE	ES0105142030	7,02	0,22	-2,84	0,22	-2,61	3,01	24,17
					CARTERA	ES0105142006	7,01	0,51	-2,57	0,51	-1,90	4,34	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	-100,00	-2,71	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	7,01	0,36	-2,72	0,36	-2,09	4,71	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	7,01	0,29	-2,78	0,29	-2,35	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0181382005	5,76	-0,10	-2,25	-0,10	0,20	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0174653008	4,37	-0,14	-1,80	-0,14	-0,61	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may.-16	3,92	CLASE A	ES0174762007	5,09	0,96	-2,50	0,96	-1,41	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	5,09	1,01	-2,45	1,01	-1,22	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	5,09	1,01	-2,45	1,01	-1,22	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	abr.-16	0,42	-	ES0115242036	2,34	-0,10	-1,33	-0,10	-1,15	-0,97	6,00
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0113412003	3,21	0,17	-1,58	0,17	-1,03	-0,20	9,22
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	may.-18	0,42	-	ES0176104000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	ene.-18	2,68	-	ES0113606000	5,26	0,75	NA	0,75	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may.-15	2,79	-	ES0176313007	4,79	0,57	4,41	0,57	1,35	1,60	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	feb.-17	3,45	-	ES0180552004	4,50	-0,09	-2,21	-0,09	-0,71	NA	NA
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	mar.-18	0,00	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	2,47	-1,87	NA	-1,87	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0180852008	4,80	1,35	-1,30	1,35	3,79	NA	NA

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

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

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

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

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII -		FGL	108	0,21	361
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	246	0,23	493
Total grupo							854
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	284	0,28	112
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	720	0,26	2.627
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	260	0,34	1.338
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	14	0,35	93
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	36	0,28	190
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	212	0,32	915
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I -		RVI	152	0,6	729
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	92	0,15	682
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	88	0,26	546
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	988	0,34	2.901
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	6	0,05	201
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	302	0,34	1.093
		KALAHARI, FI	-	RVME	138	0,39	1.154
		MARAL MACRO, FI	-	RA	69	0,37	495
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	515	0,46	2.165
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	10	0,5	180
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	52	0,32	675
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	82	0,42	442
Total grupo							16.538
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	30	0,3	142
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	38	0,32	119
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	320	0,25	319
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	46	0,49	118
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	65	0,41	163
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	38	0,19	183
Total grupo							1.044
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT (MURANO CRECIMIENTO, FI		-	FGL	74	0,29	105
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	188	0,23	256
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	134	0,14	276
Total grupo							637

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	12.650	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	11	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	30.695	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	10.296	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	12.545	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	86.734	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	9.554	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			162.485									
-	ES0109652034	EUR	101.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	38.529	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	246.864	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	80.061	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	4.148	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	151	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	13.518	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	150	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	7.190	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	63.691	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	25.690	1,35	9,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	52.301	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.699	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	25.060	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	305.963	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	7.300	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	86.106	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	33.563	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	15.924	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	36.957	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	72.845	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	3.540	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	17.688	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	21.582	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.264.885									
ORO	ES0105243010	EUR	2.487	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	4.562	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.604	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	1.692	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	517	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	9.924	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	5.995	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.057	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	119.499	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	9.254	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	16.180	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	20.463	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			194.234									
CLASE A	ES0168214007	EUR	10.292	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	9.310	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	9.057	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	38.866	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	15.389	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	26.482	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	27.665	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	22.898	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	44.797	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			204.756									

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1268	0,36	7.844
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1454	0,5	6.849
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	256	0,4	2.260
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	4099	0,32	30.156
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	5693	0,3	47.961
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	33	0,28	553
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	965	0,28	37.155
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	0	0	253
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	21	0,16	363
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	214	0,15	4.861
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	116	0,16	2.359
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	88	0,38	1.251
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	498	0,51	2.172
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	317	0,57	3.151
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	401	0,57	4.000
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEH -	-	RFI	90	0,35	1.114
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I -	-	RFE	46	0,33	470
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -	-	RFI	22	0,37	455
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ -	-	RFE	188	0,28	2.394
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	22	0,38	147
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -	-	RA	599	0,22	12.314
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	360	0,53	3.086
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	49	0,59	563
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -	-	RFE	181	0,15	774
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	25	0,04	309
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	368	0,81	2.226
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	36	0,39	1.094
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	117	0,38	1.261
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -	-	RFE	166	0,2	3.619
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	224	0,14	6.714
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	437	0,15	10.644
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	174	0,13	4.463
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	216	0,14	5.264
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	239	0,15	6.514
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -	-	GRV	327	0,23	4.113
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -	-	GRV	185	0,3	3.461
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEI -	-	GRV	65	0,11	2.747
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -	-	GRV	129	0,14	4.619
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -	-	GRV	552	0,14	11.010
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -	-	FGL	20	0,33	402
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	13	0,12	805
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	40	0,39	679
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	857	0,4	8.027
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	379	0,5	2.538
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	188	0,57	1.501
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	274	0,57	4.608

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0133620007	EUR	199.400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	158.455	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	158.598	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	147.289	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	27.260	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	35.487	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	782.328	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	549.953	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	920.316	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	953.076	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	12.861	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	28.948	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	303.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	1.249	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	2.718	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	13.027	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	134.632	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	43.227	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	29.979	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	22.099	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	95.422	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	55.277	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	67.775	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	23.426	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	13.487	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	5.833	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	66.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.847	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	56.621	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	202.601	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	65.016	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	9.846	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	116.414	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	59.981	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	48.556	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	8.777	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	30.609	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	80.244	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	160.684	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	281.825	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	137.547	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	155.220	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	157.748	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	81.487	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	53.773	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	60.556	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	54.673	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	90.413	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	380.588	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	6.047	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	8.440	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	10.549	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	208.052	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	72.096	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	32.197	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	47.160	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	534	0,11	4.233
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	298	0,25	5.144
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	294	0,5	4.397
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	87	0,51	1.599
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI* -		RFE	1386	0,22	16.051
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	288	0,27	3.250
		POPULAR INCOME, FI -		FGL	294	0,38	2.333
		POPULAR SELECCIÓN FI -		RA	73	0,15	321
Total grupo							296.451
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		FGL	24	0,38	127
		ALONDRA CAPITAL, FI -		FGL	13	0,33	103
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		FGL	50	0,3	210
		DUX MIXTO MODERADO, FI -		RFME	45	0,24	149
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		RVME	164	0,35	313
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	1	1,6	1
			DUX MULTIGES	FGL	45	0,23	189
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	30	0,29	247
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		RFE	24	0,16	215
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/	FGL	2	1,51	1
			DUX UMBRELLA/	RVE	2	1,51	1
		IBERIAN VALUE, FI -		RVE	36	0,66	102
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	58	0,26	171
			SELECTOR GLOI	FGL	35	0,23	170
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		FGL	27	0,37	115
Total grupo							2.114
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI*	-	FGL	74	0,45	175
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		FGL	58	0,53	0
Total grupo							175
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNII	RA	3	0,43	23
			ANATTEA KUTE	FGL	1	0,63	6
			ANATTEA MAY/	FGL	1	0,71	10
Total grupo							39
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI -		FGL	170	0,37	1.160
		BEST JP MORGAN AM, FI -		FGL	220	0,38	1.083
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		FGL	289	0,37	1.227
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		RVMI	113	0,4	840
		FONVALCEM, FI -		RVE	21	0,21	198
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	11	0,44	78
			GESTION BOUTI	RFMI	12	0,44	77
			GESTION BOUTI	RVMI	19	0,35	39
			GESTION BOUTI	FGL	16	0,42	40
			GESTION BOUTI	FGL	20	0,4	77
			GESTION BOUTI	RVI	9	1,07	17
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,51	11
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,34	25
			GESTION BOUTI	RFMI	19	0,4	39
			GESTION BOUTI	FGL	5	0,46	99
			GESTION BOUTI	RVMI	30	0,38	56
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	6	0,36	27
			GESTION BOUTI	RFI	3	0,41	21
			GESTION BOUTI	RVMI	30	0,55	44
			GESTION BOUTI	RVMI	18	0,3	27
			GESTION BOUTI	RFME	5	0,49	25

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0133877037	EUR	305.970	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	163.011	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	118.709	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	57.452	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	15.678	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	628.408	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	106.987	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	77.382	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	8.086	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	39.857	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			9.057.051									
-	ES0109656001	EUR	6.332	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	4.155	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	16.823	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	19.665	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	47.140	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	59	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	19.472	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.669	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	14.863	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	148	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	148	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.360	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	21.685	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	15.614	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.285	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			188.418									
-	ES0109213001	EUR	26.816	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.816									
-	ES0109204000	EUR	1.079	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	218	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			1.553									
-	ES0114572003	EUR	34.508	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	33.092	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	46.528	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	29.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	8.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.535	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.341	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	3.800	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	5.578	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	1.018	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	1.136	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.731	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	4.681	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	1.318	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	8.105	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	1.614	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	786	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	5.577	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	6.132	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	892	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVMI	5	0,51	23
			GESTION BOUTI	RVMI	33	0,43	50
			GESTION BOUTI	RVI	6	0,58	41
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,41	63
			GESTION BOUTI	FGL	54	0,58	291
			GESTION BOUTI	RVMI	58	0,33	102
			GESTION BOUTI	RFMI	114	0,32	149
			GESTION BOUTI	RVMI	19	0,36	234
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,52	28
			GESTION BOUTI	RFMI	36	0,34	56
			GESTION BOUTI	RVMI	79	0,4	100
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,42	114
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	86	0,45	298
			GESTION MULT	RVMI	141	0,35	478
			GESTION MULT	RFMI	255	0,29	1.177
			GESTION MULT	RVMI	474	0,33	1.219
			GESTION MULT	RFMI	86	0,19	381
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	28	0,39	240
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	348	0,24	3.562
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	25	0,35	111
Total grupo							13.927
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI*	-	FGL	19	0,26	106
Total grupo							106
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI			ATL CAPITAL BE	RVI	7	0,24	22
			ATL CAPITAL BE	FGL	101	0,34	498
			ATL CAPITAL BE	RVMI	7	0,34	21
			ATL CAPITAL BE	RVMI	15	0,33	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	13	0,25	38
			ATL CAPITAL BE	RFMI	6	0,08	1
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	32	0,3	99
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I-	-	RFMI	120	0,28	581
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -	-	RVI	59	0,44	369
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	58	0,37	429
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	22	0,1	326
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	13	0,46	101
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	11	0,35	72
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	39	0,24	294
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	82	0,39	157
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	3	0,28	45
			FONGRUM/VAL	FGL	44	0,17	175
Total grupo							3.263
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	295	0,36	141
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	42	0,5	69
Total grupo							210

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0168798009	EUR	1.037	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.542	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	960	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.824	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	11.120	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	17.807	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	35.640	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	5.069	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.525	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	10.857	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	20.390	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.639	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	14.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	26.341	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	49.964	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	99.654	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	23.343	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	7.006	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	135.198	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	16.375	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.160	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			701.593									
CLASE A	ES0109848004	EUR	0	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.483	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.854	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.337									
A	ES0111171023	EUR	788	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.929	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	28.797	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	471	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	2.058	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.260	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.202	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	5.140	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171080	EUR	8.105	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	2.139	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.244	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	43.155	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.059	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	15.226	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	802	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	17.223	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	1.216	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	20.568	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	2.495	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	2.773	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	3.065	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	13.040	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.376	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	19.887	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	996	0,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	25.600	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			232.614									
-	ES0111192003	EUR	79.990	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	9.063	0,15	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			89.053									

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	80	0,47	373	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	32	0,15	271	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	729	0,47	2.584	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4695	0,46	11.023	
Total grupo							14.251	
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	53	0,52	152	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	6	0,65	49	
			GPM GESTION /	FGL	22	0,82	107	
			GPM GESTION /	RVE	2	2,01	2	
			GPM GESTION /	RVI	7	0,56	67	
			GPM GESTION /	RVMI	10	0,48	37	
			GPM GESTION /	RA	3	0,46	12	
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	56	0,36	181	
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	16	0,33	199	
		MULTIADVISOR GESTION, FI*	MULTIADVISOR	RFMI	1	0,03	26	
			MULTIADVISOR	RFMI	5	0,36	82	
			MULTIADVISOR	FGL	10	0,33	50	
			MULTIADVISOR	RVME	7	0,76	157	
			MULTIADVISOR	RVE	3	0,3	33	
			MULTIADVISOR	RA	2	2,62	5	
			MULTIADVISOR	FGL	3	0,77	7	
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	45	0,64	172	
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	452	0,25	3.203
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	835	0,2	5.913	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	148	0,36	477	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	452	0,25	2.634	
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	408	0,49	1.894	
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	555	0,59	1.545	
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	6	0,02	122	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	24	0,53	237	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	106	0,11	1.310	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	476	0,21	3.035	
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F-	-	RFE	809	0,1	2.090			
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	232	0,17	7.677			
Total grupo							31.475	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ-	-	GP	56	0,05	4.614	
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI-	-	GP	233	0,1	9.330	
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	32	0,03	834	
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI*	-	RFE	151	0,04	732	
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	132	0,43	844	
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	99	0,39	1.679	
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	247	0,61	2.901	
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL-	-	RVI	311	0,61	5.209	
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	165	0,38	3.539	
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	731	0,63	7.680	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0112609005	EUR	17.591	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	19.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	148.370	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	1.040.331	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.225.856									
-	ES0108210008	EUR	11.961	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	1.074	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.793	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.401	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	2.196	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	589	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	15.073	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	636	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.346	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.707	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.279	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.069	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	934	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	1.082	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701064	EUR	335	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	530	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	7.034	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	169.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	15.117	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	367	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	433.088	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	41.480	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	191.722	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	77.244	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	60	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	89.240	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	30	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	33.850	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	4.291	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	91.687	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160990026	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	213.335	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	723.116	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	57.314	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	873	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	128.064	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.327.388									
-	ES0105321030	EUR	104.282	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	229.864	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	117.633	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	366.001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	29.462	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	24.406	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	40.419	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	51.301	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	40.591	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	113.174	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	198	0,62	3.182
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1669	0,61	19.979
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	443	0,33	3.469
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	GP	106	0,33	1.572
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	GP	117	0,33	1.374
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	613	0,33	5.721
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	133	0,61	2.879
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	173	0,64	1.850
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF-	-	RVI	1182	0,44	10.163
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	336	0,55	1.008
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON-	-	RVI	1467	0,62	27.375
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	786	0,61	6.777
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2091	0,29	22.224
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1170	0,61	11.706
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	80	0,26	1.397
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	80	0,26	1.216
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	101	0,25	1.328
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	118	0,08	5.480
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	8	0,04	246
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFE	2278	0,61	8.983
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -	-	RFI	45	0,33	1.035
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	1060	0,71	2.659
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	25	0,08	550
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -	-	RFE	56	0,26	856
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -	-	RFI	281	0,28	2.647
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	85	0,18	1.775
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	871	0,11	18.709
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	129	0,2	1.636
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	44	0,16	117
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	2010	0,14	40.534
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFE	346	0,42	3.253
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	1721	0,29	16.867
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	33	0,12	330
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -	-	GP	52	0,18	569
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -	-	GP	36	0,12	626
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -	-	GP	59	0,12	1.024
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -	-	GP	70	0,12	1.168
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -	-	GP	132	0,13	3.153
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	11	0,06	228
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	14	0,18	112
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	286	0,25	3.605
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	44	0,14	639
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	138	0,15	1.691
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	28	0,11	527
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	125	0,14	1.774
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	77	0,13	1.285
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	141	0,15	3.182
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	82	0,15	1.587
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	14	0,2	238
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	37	0,12	1.407
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	55	0,14	1.611
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	12	0,16	491
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	16	0,12	875

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114277033	EUR	29.255	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	275.913	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	128.472	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	31.891	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	35.911	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	179.907	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	21.411	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	22.782	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	268.804	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	67.233	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	253.073	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	128.473	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	181.051	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110122001	EUR	561.910	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	187.489	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	28.473	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	30.540	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	40.136	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	143.420	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	18.037	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	346.568	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	11.951	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	137.334	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	29.395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	19.737	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	94.992	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	45.934	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	241.596	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114487004	EUR	527.488	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	61.939	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	27.237	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	806.102	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0179396017	EUR	540.125	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	79.594	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	536.199	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	27.096	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	27.947	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	29.520	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	48.727	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	56.689	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	97.775	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	14.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	5.557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	110.913	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	29.144	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	91.518	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	23.444	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	82.772	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	57.712	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	96.070	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	54.923	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	5.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	31.266	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	37.855	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	7.173	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	12.483	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	28	0,15	1.239
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	20	0,13	1.106
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	17	0,25	185
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	181	0,31	1.755
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	92	0,19	1.986
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	81	0,14	2.503
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	41	0,17	869
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	35	0,17	893
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	146	0,11	2.578
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2461	0,25	37.067
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	163	0,07	7.580
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	240	0,09	214
		BBVA DINERO CP, FI*	-	MCP	34	0,06	4.719
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P-		M	50	0,08	2.859
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	88	0,22	143
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	147	0,28	1.358
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	83	0,09	4.219
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	105	0,09	4.647
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	85	0,09	4.400
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFE	214	0,12	5.580
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	106	0,09	4.995
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	3444	0,55	21.501
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	543	0,59	5.462
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	771	0,36	9.656
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	46	0,13	760
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	405	0,61	3.542
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -		RVI	458	0,44	4.535
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2038	0,44	15.059
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	2289	0,38	16.885
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	713	0,31	5.621
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1991	0,24	45.561
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	458	0,29	11.766
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	38	0,35	2.724
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	81	0,24	1.298
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	144	0,23	1.925
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	72	0,15	1.824
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	76	0,15	1.478
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -		GRV	631	0,38	4.068
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	1	0	2.711
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	207	0,13	5.081
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV -		GP	88	0,1	2.928
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	255	0,11	6.987
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	156	0,26	2.398
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	134	0,22	1.922
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	127	0,3	1.790
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		GP	351	0,1	11.712
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		GP	257	0,11	6.968
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	184	0,23	3.066
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	229	0,21	4.038
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	429	0,21	6.903
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	754	0,21	11.205
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	281	0,29	3.750
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	185	0,15	3.627
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	393	0,2	6.113
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFE	528	0,09	23.407
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	2080	0,23	25.656

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0159152000	EUR	18.782	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	14.159	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	5.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	56.482	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	46.702	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	57.154	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	23.896	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	20.024	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	118.691	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	959.479	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	227.216	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	268.486	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	60.684	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	63.583	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	39.903	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	37.724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	81.015	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	104.627	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	81.328	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	156.099	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	108.383	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	603.953	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	90.280	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	211.509	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	34.954	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	66.023	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	117.320	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	486.685	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	640.429	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	229.630	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	816.835	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	162.739	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	12.503	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	31.067	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	59.453	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	46.173	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	49.188	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	143.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	50.771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	163.476	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	84.604	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	220.572	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	56.298	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	57.948	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	42.502	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	339.620	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	236.341	0,37	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	76.268	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	106.949	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	194.760	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	348.356	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	94.498	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	118.380	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	194.919	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	555.687	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	913.423	0,85	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	72	0,45	540
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	45	0,03	634
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	33	0,03	112
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	71	0,03	99
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	14	0,05	359
		BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	0	0	1
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	8	0,09	284
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	19	0,16	524
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	46	0,13	1.191
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	30	0,21	543
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	66	0,1	2.180
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	37	0,1	1.257
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	GP	2	0,03	110
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	30	0,08	1.138
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	20	0,05	1.454
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	13	0,09	814
		CX EVOLUCIO RENDES NOVIEMBRE 201	-	GP	22	0,08	663
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	33	0,12	963
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	9	0,12	391
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	685	0,13	15.193
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	293	0,07	15.193
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	733	0,16	15.193
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8	0,14	111
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	5	0,04	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	0	16,8	94
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	11	0,1	110
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	18	0,09	139
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	20	0,3	454
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	294	0,34	1.682
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	30133	0,28	277.078
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	3988	0,44	36.897
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	22218	0,33	189.198
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	2969	0,57	24.360
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	48	0,4	855
		Total grupo					1.256.786
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	71	0,51	522
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	8	0,14	120
		DINERCAM, FI	-	M	13	0,05	554
		DINFONDO, FI	-	RFME	159	0,34	800
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	40	0,29	464
		FONCAM, FI	-	RFE	87	0,17	1.053
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	45	0,22	373
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	9	0,15	79
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	28	0,22	240
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	26	0,33	125
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	10	0,19	71
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	3	0,46	109
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA.	-	RVE	119	0,58	1.023
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	32	0,27	124
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	322	0,34	1.826
		Total grupo					7.483
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI	-	RFI	138	0,28	4.917

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114279039	EUR	16.386	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	125.972	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	92.495	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	206.187	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	23.484	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	8.185	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	11.990	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	34.593	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	14.184	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	64.163	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	37.668	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	6.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	38.883	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	40.494	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	15.122	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	27.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	26.459	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	7.333	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	618.294	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	462.215	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	530.009	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.777	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.192	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	10.824	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	18.996	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	6.680	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	82.331	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	11.135.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	940.157	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	6.914.441	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	536.810	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	11.819	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			40.494.213									
CLASE CARTER/	ES0138168002	EUR	3.239	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138168036	EUR	11.318	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	5.615	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	28.371	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	44.529	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	13.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138712007	EUR	11.369	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138712031	EUR	39.163	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	20.207	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	5.836	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	13.591	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	9.078	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141989006	EUR	4.989	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0142142019	EUR	169	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0142142001	EUR	395	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138253002	EUR	8.445	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138253036	EUR	18.629	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	11.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	96.927	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			346.719									
-	ES0158603037	EUR	48.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	63	0,17	5.900
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVC -		RVI	45	0,53	733
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV -		RFMI	1157	0,32	10.489
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDC -		RVMI	138	0,47	1.422
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA -		RVMI	531	0,39	4.672
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	20	0,4	220
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	274	0,4	8.022
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	159	0,61	4.839
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		GRV	53	0,15	1.105
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	65	0,15	1.445
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	103	0,11	2.445
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	119	0,12	2.325
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	176	0,11	4.427
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	108	0,14	632
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		GRV	86	0,15	1.958
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	159	0,26	4.957
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	101	0,61	4.585
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	420	0,61	9.022
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	32	0,18	749
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		GRV	47	0,12	1.171
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	154	0,15	2.915
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	120	0,1	3.368
		RURAL GARANTIA 2025, FI -		GRF	55	0,06	2.361
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		GRF	6	0,01	3.401
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		GRV	61	0,14	1.461
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	50	0,16	1.036
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		GRF	165	0,13	3.865
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		GRF	25	0,06	1.408
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI -		GRF	104	0,14	2.786
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	58	0,15	1.310
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	31	0,14	683
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI -		RFMI	2	0,72	9
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI -		RVMI	3	0,85	3
		RURAL MIXTO 15, FI -		RFME	1566	0,24	21.522
		RURAL MIXTO 20, FI*		RFME	1062	0,34	11.401
		RURAL MIXTO 25, FI -		RFME	2711	0,4	23.772
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	294	0,53	2.324
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	76	0,62	765
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	172	0,28	2.613
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	371	0,4	2.986
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	207	0,6	1.319
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	59	0,19	1.074
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		RFE	482	0,19	14.994
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	403	0,33	7.972
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	89	0,39	816
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	18	0,49	139
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	977	0,61	10.148
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI -		RVI	167	0,61	2.876
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRF	172	0,14	4.723
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	233	0,61	4.414
Total grupo							214.499
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.FIDEFONDO, FI		-	RFE	29	0,26	2.752
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	608	0,3	4.946

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174344038	EUR	38.308	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	8.708	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	359.684	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	30.835	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	148.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.810	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	65.791	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	24.990	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	32.956	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	42.326	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	90.522	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	95.206	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	155.241	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	74.156	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	54.474	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	59.173	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	15.856	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	66.666	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	17.388	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	40.288	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	99.848	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	114.036	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	81.281	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	128.487	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	43.481	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	31.738	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	130.213	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	41.692	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	72.400	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	37.767	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	21.587	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	485	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156836001	EUR	313	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	662.183	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	320.320	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	666.719	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	55.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.058	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	61.630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	92.434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	34.245	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	30.056	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	252.861	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	122.024	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	21.474	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.579	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	150.506	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	27.976	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	123.346	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	37.403	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.951.416									
BASE	ES0137631034	EUR	10.202	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	788	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0155008032	EUR	102.095	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0155008008	EUR	0	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 gestoras¹

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1413	0,35	11.722
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	397	0,41	3.227
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	172	0,44	2.073
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	35	0,16	273
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	147	0,37	14.814
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	276	0,31	15.825
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	174	0,29	1.111
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	159	0,23	16.127
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	22	0,21	359
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	140	0,25	1.721

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0155008040	EUR	3.598	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	69.011	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	26.111	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	585	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	231.260	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	5.177	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	135.542	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	30.086	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	2.106	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	62.018	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	549	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	31.162	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.228	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	694	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	27.826	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	0	0,75	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	10.797	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	359	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	22.085	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.795	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	20.407	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	1.343	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	352	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	10.760	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	65.046	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	1.959	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	443	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	16.155	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	12.473	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	1.724	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	9.555	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	1.496	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	1.221	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	3.779	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	60.645	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	1.564	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	245	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	6.014	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	1.800	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.621	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	91	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	28.987	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	16.719	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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFE	9	0,06	18.369
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	78	0,09	18.060
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	32	0,37	534
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	85	0,28	14.035
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	421	0,28	4.411
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	83	0,21	11.462
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	193	0,36	13.845
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1612	0,23	13.899
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	474	0,42	5.036

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0173828015	EUR	9.368	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	15	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	250	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	32.040	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	1.292	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	1.000	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	224	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	83.791	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0114626049	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114626031	EUR	327	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0114626023	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0114626015	EUR	10	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	6.122	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0144212042	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	2.186	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	62	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	2.944	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	23.014	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	1.904	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	434	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	68.192	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	1.526	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	60.827	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	15.533	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.459	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	6.989	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	27.286	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	4.317	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	489	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	14.455	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	18.751	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	15.352	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.614	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	272.874	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	16.792	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	374.262	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	67.564	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	16.372	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	69.759	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	987	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	30.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.802	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	936	0,39	24.118
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	593	0,39	22.087
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	415	0,21	20.903
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1265	0,29	26.218
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	427	0,26	21.169
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	81	0,29	14.225
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	681	0,29	20.380
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	68	0,29	437
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA-		RFE	108	0,17	5.429
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	539	0,3	8.317
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	511	0,29	6.993
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI*	-	GRV	123	0,09	4.680
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1501	0,38	16.179
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	770	0,25	11.013
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	461	0,25	6.921

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0174404048	EUR	1.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	95.638	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	95.838	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.319	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	55.732	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	5.067	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	56.098	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	79.669	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	563	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	15.078	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	2.013	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	926	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	23.813	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	153.159	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	982	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	8.677	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	1.981	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	720	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	83.203	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	271.277	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	473	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	36.622	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	6.036	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	2.105	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	28.107	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	123.317	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	6.300	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	2.140	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	16.914	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111099042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	441	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	56	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	23.258	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	186.960	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	9.665	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	754	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	6.397	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.003	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	488	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	11.359	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	2.449	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	345	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	61.645	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	177.118	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	171.662	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	148.735	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	399.418	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	305.542	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	183.372	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	382	0,2	7.374
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	287	0,15	6.211
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	401	0,14	8.515
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	252	0,1	7.575
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	340	0,09	10.769
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	228	0,09	7.914
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	285	0,15	6.627
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	145	0,15	2.573
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	3	0	3.354
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	148	0,1	6.193
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	268	0,18	5.560
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	344	0,12	8.068
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	27	0,31	285
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	26	0,16	560
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	939	0,08	28.175
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	331	0,28	809
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	265	0,27	19.753
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	10122	0,21	92.927
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1429	0,06	51.768
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	84	0,44	1.003
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	63	0,48	642

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0178521037	EUR	189.495	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	189.704	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	288.076	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	245.461	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	389.384	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	247.149	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	182.373	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	95.475	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	125.919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	139.515	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	151.952	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	287.721	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	8.629	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	15.662	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	127.005	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	702.222	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	30.279	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	151.957	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	101.548	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	15.867	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	10.070	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	3.444	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.948	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	82.152	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	23.691	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	7.861	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	84.490	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174402042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	1.075	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	210	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	2.162.311	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	328	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	103.609	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	2.135.876	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	469.270	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	83.565	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	596.896	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	19.854	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	1.061.792	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	29.185	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	465.701	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	266.138	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	13.547	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	14.527	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111145043	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	3.357	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.084	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	0	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	9.623	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111124048	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	2.427	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111124014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENTAS, FI*	-	RFE	202	0,34	2.737
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -	-	RA	259	0,15	19.107
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -	-	RFMI	241	0,18	726
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -	-	FGL	48	0,29	238
Total grupo							683.133
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	33	0,48	101
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	34	0,32	171
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	67	0,08	1.180
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CON	RFME	4	0,13	26
			PBP ALPES/DIN.	RVI	2	0,18	54
			PBP ALPES/EQL	RVMI	4	0,15	37
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	24	0,62	212
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	115	0,56	556
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	140	0,39	1.035
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	12	0,12	191
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	95	0,16	337
			PBP CARTERA A	RVMI	39	0,22	144
			PBP CARTERA A	RVMI	14	0,29	54
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PL. -	-	M	6	0,13	393
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	15	0,17	647
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	4	0,26	99
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -	-	FGL	69	0,21	512
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	147	0,24	1.484
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	43	0,35	245
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,26	87
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	167	0,19	1.396
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	24	0,29	128
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	162	0,37	232
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	126	0,21	508
		FONDANETO, FI	-	FGL	18	0,19	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	50	0,11	130
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	40	0,3	169
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	333	0,34	2.106
		INVERBANSE, FI	-	FGL	98	0,13	603
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI -	-	RVMI	2251	0,45	10.891
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -	-	RVMI	13634	0,38	66.629

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0111124055	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	58.210	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	5.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	138.093	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	2.024	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	16.781	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	2.874	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	471	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	129.039	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.345	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.882.023									
-	ES0168845032	EUR	6.905	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	10.991	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	39.269	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147074001	EUR	49.235	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	3.234	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.148	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.773	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.794	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	17.189	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0115063002	EUR	1.797	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	16.920	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147101002	EUR	18.730	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	4.574	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168844001	EUR	5.801	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037005	EUR	60.535	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037054	EUR	1.298	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037013	EUR	16.486	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037047	EUR	569	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037021	EUR	4.298	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037039	EUR	75	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	4.609	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.498	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147041000	EUR	7.615	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	1.358	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	32.363	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168851006	EUR	162	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	49.852	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110158005	EUR	21.025	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	12.862	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168831008	EUR	166	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.021	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	41.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147140000	EUR	47.969	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	5.690	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	42.577	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	57.303	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.388	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	46.739	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	13.260	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	94.734	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	73.602	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	41.132	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	474.566	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	254.198	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.402.780	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	9338	0,3	65.591
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	32	0,06	1.150
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	63	0,13	1.293
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	205	0,09	5.348
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	368	0,09	8.456
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	578	0,13	10.263
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	164	0,08	5.431
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	286	0,11	5.745
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	323	0,13	5.335
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	33	0,16	431
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	120	0,16	1.548
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	350	0,15	4.151
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	138	0,15	1.816
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	100	0,16	1.651
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAP -		GP	0	0	230
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	22	0,16	335
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	59	0,14	1.006
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	184	0,15	2.557
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	5761	0,41	49.079
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	3135	0,55	15.372
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	246	0,66	1.953
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	47	0,22	266
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	24	0,21	153
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	57	0,29	267
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	331	0,44	1.498
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	161	0,21	2.005
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	174	0,2	2.199
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	258	0,23	2.813
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2969	0,42	18.246
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	16	0,19	124
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	29	0,3	242
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	63	0,37	304
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CI -		RFE	94	0,08	700

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0175835018	EUR	242.705	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175835026	EUR	178	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.756.741	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	52.084	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	47.262	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	232.019	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	388.823	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	452.134	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	210.323	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	248.051	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	243.614	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	19.538	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	73.543	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	220.604	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174682007	EUR	88.731	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174707002	EUR	61.982	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174683005	EUR	16.955	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	13.094	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	42.350	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	118.768	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	342.542	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	419.414	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	413.583	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	288.619	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	21.982	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	493.953	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	58.231	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	32.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	20.095	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	11.027	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	19.393	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	67.972	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0121748000	EUR	4.816	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	32.191	0,81	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	30.131	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	5.599	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	5.299	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	3.118	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	34.357	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	32.898	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	8.565	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	6.458	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	2.963	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	45.952	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	46.936	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	5.510	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	9.525	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	4.166	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	206.111	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	427.771	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0109360026	EUR	15.150	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	18.979	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	8.317	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	9.580	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	17.061	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174709008	EUR	109.728	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	78	0,14	549
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	232	0,23	3.141
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	93	0,16	1.941
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	322	0,28	3.295
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	55	0,26	717
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	28	0,22	427
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	64	0,31	676
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	281	0,11	7.157
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	3476	0,26	35.159
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	2215	0,26	24.029
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	402	0,26	3.859
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	170	0,15	2.261
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	55	0,24	490
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	75	0,15	1.056
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	120	0,28	990
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	197	0,07	1.572
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	186	0,07	651
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	100	0,1	2.188
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	48	0,05	3.833
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	41	0,05	3.555
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	1233	0,08	55.281
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	355	0,26	6.091
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	150	0,38	2.304
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	83	0,29	392
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	85	0,35	275
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	2250	0,3	4.509
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	3614	0,33	7.335
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	1464	0,36	2.945
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	252	0,37	840
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	901	0,36	1.469
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	2085	0,36	4.415
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	7	0,07	224
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	191	0,4	899
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F-		FGL	180	0,13	4.964
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	0	0	16
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3187	0,11	31.387
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	2053	0,08	56.498

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176938001	EUR	49.845	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174693004	EUR	98.447	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	58.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	113.140	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174724007	EUR	20.288	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	12.090	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	19.893	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	258.773	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	309.864	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	907.088	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	119.667	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	149.356	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	633.297	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	92.326	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	21.000	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	79.947	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	59.361	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	106.868	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	22.083	0,82	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	49.326	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	42.636	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	23.322	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0119203026	EUR	821	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	231.584	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	19.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	34.282	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168651026	EUR	169	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	209.622	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.995	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	98.506	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	152.055	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	125.212	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	1.651.936	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	109.611	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	25.456	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	38.020	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	27.444	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	22.888	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	718.848	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	1.075.163	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	399.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	67.230	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	239.890	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	558.437	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	20.597	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	50.643	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	141.728	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	2.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	427.157	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	120.280	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	671.213	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	601.701	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.071.428	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.966.486	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0105931010	EUR	112.720	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	584.062	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	118	0,2	829
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	85	0,33	386
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1345	0,38	9.496
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	3199	0,29	44.312
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII -		RFME	3475	0,4	19.378
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	417	0,32	1.632
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	125	0,59	671
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	197	0,35	2.940
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	119	0,59	2.058
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1387	0,6	12.301
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	6705	0,51	30.597
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1653	0,55	9.381
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	146	0,51	770
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	204	0,3	3.159
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	118	0,36	1.978
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	34	0,1	1.700
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	13526	0,38	89.754
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3697	0,51	26.634
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	633	0,15	17.594
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	1416	0,07	8.126
Total grupo							869.103
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -	-	DGP	116	0,2	3.318
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI -	-	DGP	135	0,23	2.950
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	106	0,06	1.034
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	4	0,24	25
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	27	0,15	86
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P ! -		GP	17	0,15	184
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	59	0,47	256
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	43	0,1	114
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	313	0,54	4.094
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		RVI	26	0,26	1.107
		BANKIA BOLSA USA, FI*	-	RVI	227	0,54	3.251

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107942007	EUR	56.776	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	24.551	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	345.778	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	0	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	416.002	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	307.897	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	61.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	231.471	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	87.751	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0146133063	EUR	464	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	300	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	844.669	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0145821015	EUR	3.664	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	46	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	117.601	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113661005	EUR	8.989	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	20.686	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	53.626	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	19.746	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	240.717	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	1.209.508	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	58.878	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	328.088	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107987002	EUR	2.440	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	28.081	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107782007	EUR	98.950	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113606000	EUR	57.088	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113607008	EUR	60.927	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155818034	EUR	3.478.880	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0155818000	EUR	393	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	701.464	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	138.760	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	34.529	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	20.555	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112744042	EUR	10.765	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	211.310	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.505.148	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112793015	EUR	76.340	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	500.060	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			40.009.739									
-	ES0109222036	EUR	54.711	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	58.557	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108903008	EUR	58.393	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108903032	EUR	134.537	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	1.438	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	16.681	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108851009	EUR	4.136	0,24	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108851033	EUR	7.657	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108846009	EUR	4.247	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108846033	EUR	8.931	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	41.460	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113002002	EUR	636	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113002036	EUR	56.424	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158983009	EUR	26	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158983033	EUR	9.285	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0161937000	EUR	17	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	178	0,08	15.203
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -	-	RFE	64	0,28	1.382
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	219	0,18	41.415
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI*	-	RA	327	0,13	19.356
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	380	0,54	4.660
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	593	0,53	8.901
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	21	0,28	655
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	936	0,11	60.254
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	244	0,44	4.048
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI*	-	RVE	497	0,54	6.532
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	248	0,47	3.517
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	699	0,33	10.665
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	5971	0,21	97.109
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	RFE	61	0,2	2.163
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	10	0,15	315
		BANKIA FONDUXO, FI*	-	RVME	872	0,36	12.205
		BANKIA FUSION VI, FI*	-	RFE	0	0,04	229
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	42	0,43	940
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	208	0,25	4.586
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	197	0,24	4.736
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	123	0,11	6.173
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP -	-	GRV	140	0,15	4.895
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -	-	GRF	426	0,12	14.767
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -	-	GRV	256	0,08	14.309
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -	-	GRV	179	0,15	4.453
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	120	0,13	3.622
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -	-	GRF	111	0,12	4.342
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -	-	GRF	164	0,13	6.228
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -	-	GRF	151	0,07	8.497
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -	-	GRF	145	0,08	5.084
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI -	-	GRV	8	0,02	1.455
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	60	0,21	40.651
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	207	0,22	1.253
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	26	0,13	468

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE UNIVERS	ES0161937034	EUR	42.260	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0141173023	EUR	137	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	39.151	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PREMIEF	ES0141173007	EUR	76.931	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0141173031	EUR	89.085	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0173441009	EUR	109	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0173441033	EUR	21.169	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159178005	EUR	184.129	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159178039	EUR	16.310	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PERSON.	ES0158013013	EUR	0	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158013005	EUR	362.113	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159076001	EUR	377	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159076035	EUR	68.082	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138840006	EUR	1.347	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138840030	EUR	102.228	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159033002	EUR	83	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159033036	EUR	7.148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147507000	EUR	721.622	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0147507034	EUR	410.933	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158971004	EUR	7.337	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158971038	EUR	44.249	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159031006	EUR	739	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159031030	EUR	87.123	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0117184004	EUR	156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0117184038	EUR	51.004	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0105578001	EUR	1.470	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0105578035	EUR	195.284	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158965006	EUR	19.774	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158965030	EUR	2.412.553	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0126525007	EUR	400	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0126525031	EUR	31.787	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138873007	EUR	0	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138873031	EUR	6.251	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138893005	EUR	3.067	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138893039	EUR	208.494	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113362000	EUR	6.528	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113385027	EUR	473	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	3.303	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113385001	EUR	5.725	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	82.097	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	79.781	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	111.931	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	90.079	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	346.633	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	303.650	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	117.975	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	85.495	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	93.834	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	128.479	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	224.472	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	171.494	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	37.826	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113386009	EUR	49.353	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113256012	EUR	33.725	0,40	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113256004	EUR	62.115	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113387007	EUR	11.767	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	536	0,21	40.654
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	70	0,28	1.548
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	2	0,03	446
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	5	0,03	681
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	89	0,23	1.553
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	134	0,25	2.560
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	2	0,01	619
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	10	0,03	1.150
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	5	0,04	649
		BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	6	0,22	214
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	154	0,06	5.877
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1260	0,35	16.355
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	332	0,36	4.277
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	99	0,4	1.627
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	90	0,46	1.321
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	M	67	0,05	7.791
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	63	0,21	1.880
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	185	0,09	8.758
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	249	0,12	8.524
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	304	0,14	9.380
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	213	0,12	6.962
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	197	0,13	6.120
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI*	-	RFE	539	0,1	13.066
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	263	0,27	3.665
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	130	0,34	2.308
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	698	0,35	48.641
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	9	0,3	137
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1033	0,53	12.357
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI*	-	RFMI	6878	0,15	156.788
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	833	0,46	9.712
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI*	-	RVMI	3786	0,27	50.621
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	62	0,4	102
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	109	0,59	111
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	10	0,63	99
		ORFEO, FI	-	RFME	17	0,09	109
Total grupo							858.149

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE UNIVERS	ES0113387015	EUR	14.677	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	440.708	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147508008	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0147508032	EUR	24.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	5.690	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00
-	ES0122078001	EUR	18.651	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138661006	EUR	5.006	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138661030	EUR	30.194	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158967002	EUR	626	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158967036	EUR	51.225	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	15.437	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	34.779	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	12.856	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113230017	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113230009	EUR	2.408	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114768023	EUR	0	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	227.193	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0114768015	EUR	22.884	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159141003	EUR	1.839	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159141037	EUR	343.231	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0170271003	EUR	2.033	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0170271037	EUR	87.714	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0181693005	EUR	109	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0181693039	EUR	23.894	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0170167003	EUR	49	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0170167037	EUR	18.699	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112899010	EUR	59.986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0112899002	EUR	106.483	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	30.359	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	192.359	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	196.003	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	207.775	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	171.572	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	145.303	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114036017	EUR	355	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0114036009	EUR	466.987	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113231007	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113231015	EUR	89.079	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158178006	EUR	148	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158178030	EUR	36.472	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159037045	EUR	209.619	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159037037	EUR	74.897	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138800000	EUR	7.565	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138800034	EUR	198.483	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158976003	EUR	8.934	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158976037	EUR	4.554.087	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158986002	EUR	431	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158986036	EUR	178.037	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159084005	EUR	5.599	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159084039	EUR	1.376.636	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	15.048	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	18.097	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	1.476	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	18.207	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			17.473.551									

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	8	0,14	144
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	9	0,14	182
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFE	814	0,15	9.143
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	37	0,15	711
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1325	0,44	15.455
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	90	0,3	664
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	82	0,34	655
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	22	0,14	311
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	12	0,27	1.592
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	151	0,34	192
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1570	0,22	2.880
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	491	0,16	1.102
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁN -		RVMI	557	0,31	787
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	1945	0,28	2.770
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	13	0,14	211
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	27	0,15	480
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	17	0,13	489
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	194	0,19	16.552
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	187	0,15	6.412
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	211	0,11	1.295
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	204	0,05	1.768
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2260	0,44	24.698
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	140	0,32	1.586
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	34	0,47	787
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	29	0,31	246
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	77	0,28	739
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	28	0,28	307
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	32	0,1	705
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI. -		GRV	59	0,09	1.461
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/ -		GRV	77	0,16	1.111
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI. -		GRV	11	0,07	462
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/ -		GRV	32	0,13	623
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/ -		GRV	23	0,09	736
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANI -		GRV	24	0,1	514
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAI -		GRV	73	0,1	1.603
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	36	0,1	818
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAL -		GRV	40	0,15	758
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	40	0,31	382
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	78	0,25	707
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	23	0,13	443
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	25	0,15	473
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	55	0,15	982
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	45	0,3	235
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	52	0,15	877
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	26	0,13	879

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0163614003	EUR	5.572	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	5.981	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	145.180	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	449.091	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.987	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	13.918	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	261.009	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	25.287	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	23.942	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	15.322	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	4.290	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	7.682	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	39.402	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	121.526	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	617.636	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	41.263	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	268.211	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	34.949	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	157.468	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	111.664	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	601.709	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	9.015	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	17.058	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.255	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	113.772	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	142.502	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	180.499	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	406.461	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	49.872	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	116	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	418.830	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	48.223	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	7.763	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	9.388	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	27.167	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	9.534	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	30.567	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	61.598	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	47.912	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	19.819	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	24.558	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	27.486	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	22.614	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	69.807	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	34.361	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	25.576	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	12.698	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	30.534	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	17.088	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	16.128	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	35.502	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	7.845	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	33.373	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	21.885	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 gestoras¹

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	439	0,3	1.317
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	277	0,34	16.664
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/	-	GRV	27	0,15	605
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -	-	GRV	27	0,15	454
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	GRV	25	0,15	498
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -	-	GRV	27	0,13	497
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO	-	GRV	42	0,13	827
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ	-	GRV	23	0,12	424
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI	-	GRV	4	0,02	1.008
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	565	0,28	13.819
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -	-	GRV	32	0,32	314
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -	-	GRV	50	0,3	463
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	23	0,35	1.728
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR	-	GRV	39	0,15	688
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA	-	GRV	146	0,31	1.324
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI	-	GRV	42	0,15	579
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA	-	GRV	24	0,15	410
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	241	0,29	9.518
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	5	1,73	17
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	223	0,28	4.633
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	13	0,45	350
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA	-	GRV	42	0,13	961
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA	-	GRV	20	0,13	469
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	33	0,24	479
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	31	0,32	310
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	30	0,15	653
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	37	0,34	324
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	201	0,27	384
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	575	0,44	5.247
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1402	0,38	21.243
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEF	-	RFMI	285	0,31	2.263
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS	-	RFMI	11	0,24	196
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	207	0,39	1.606
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F-	-	RVE	255	0,44	3.794
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	99	0,23	156
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	655	0,17	1.240
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	189	0,12	483
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	317	0,21	436
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	774	0,2	1.498
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	47	0,27	7.660

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	144.614	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	74.990	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.770	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	16.944	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.805	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	20.609	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	32.467	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	19.515	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	39.818	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	45.272	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	167.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.699	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	14.576	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	5.884	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	24.126	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	45.771	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	27.006	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	15.349	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	76.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	407	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	40.790	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	34.995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	2.973	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	30.719	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	14.423	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	13.354	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	9.221	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	18.556	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	10.082	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113503017	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113503009	EUR	74.773	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	122.798	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	367.356	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	91.241	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	4.847	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	55.272	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	57.790	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	8.112	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	38.327	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	85.214	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	329.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	39.041	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	113.731	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	25.410	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	122.375	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	96.416	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	324.376	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	28.873	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C -		GRF	38	0,19	463
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, -		GP	0	-0,02	28
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA -		GRF	29	0,15	488
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAF -		GRF	27	0,15	507
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	1197	0,16	19.673
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAF -		GRF	25	0,15	461
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	25	0,15	515
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	883	0,34	10.266
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARV -		GRF	29	0,15	542
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GJ -		GRF	34	0,2	371
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	7	0,19	119
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	89	0,3	812
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	372	0,52	9.894
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	122	0,44	2.317
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	23	0,45	797
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	340	0,44	14.649
		Total grupo					273.368
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	243	0,37	663
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	158	0,44	516
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	491	0,4	980
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	362	0,38	799
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI*		RVMI	133	0,2	204
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	30	0,19	169
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	24	0,26	99
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		RVMI	77	0,13	103
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	46	0,14	103
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RA	7	0,37	97
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		RVMI	84	0,21	123
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADC -		RFMI	42	0,29	130
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -		RFMI	24	0,16	100
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		RFE	37	0,18	432
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		FGL	30	0,45	122

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113063004	EUR	17.137	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	883	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	18.390	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.010	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	31.838	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	663.445	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	16.152	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	15.737	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	59.597	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	161.078	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.824	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	13.664	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	3.390	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	28.760	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	66.618	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	15.729	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	5.421	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	74.531	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			9.168.069									
-	ES0125471039	EUR	62.485	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	26.966	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	4.148	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	658	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	93.245	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	9.708	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	23.562	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	221	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	78.610	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	11.564	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.588	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	79.441	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	15.441	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118532037	EUR	3.876	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	8.777	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118532011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	58.213	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.356	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118553033	EUR	1.352	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118553009	EUR	0	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118553017	EUR	0	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160617033	EUR	9.263	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	30.206	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160617017	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160620037	EUR	4.348	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	10.323	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.233	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	20.248	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	6.688	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	127	0,11	196
Total grupo							4.836
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	128	0,28	222
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	751	0,34	2.804
Total grupo							3.026
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	8686	0,47	20.556
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1469	0,46	4.321
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	190	0,4	775
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7773	0,48	12.876
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	563	0,41	2.489
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	164	0,4	1.055
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	198	0,14	1.779
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2426	0,47	401
Total grupo							44.252
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	10	0,31	134
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	8	0,25	181
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	8	0,17	165
Total grupo							480
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKO A GESTIÓ		BANKO A BOLSA, FI	-	RVE	74	0,61	277
		BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	72	0,13	1.441
		CA BANKO A HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	9	0,12	157
		CA BANKO A OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	10	0,09	193
		CA BANKO A OBJETIVO 2025, FI	-	GP	14	0,07	366
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	170	0,19	187
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	35	0,24	88
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	210	0,37	1.299
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	54	0,44	287
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	37	0,44	268
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI-	-	RVE	86	0,48	446
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK-	-	RFME	105	0,38	718
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	205	0,34	1.243
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	122	0,6	449
Total grupo							7.419
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	37	0,47	351
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	48	0,41	447
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	99	0,34	975
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	172	0,26	1.766
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI-	-	RVME	142	0,45	1.181
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	200	0,41	1.806
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	16	0,14	366
Total grupo							6.892
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/	-	GRV	32	0,31	636
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF-	-	GRV	19	0,08	949
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI-	-	GRV	34	0,31	392
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	180	0,39	2.511
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	110	0,7	1.148

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0175426032	EUR	107.976	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426008	EUR	21	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	2.153	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			720.670									
-	ES0114429006	EUR	43.116	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	1.818	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	210.209	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			255.143									
-	ES0114673033	EUR	1.857.267	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	312.687	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	49.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.632.819	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	137.582	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	39.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	143.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	505.708	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.678.743									
CLASE A	ES0112617008	EUR	1.120	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	2.186	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.393	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	2.383	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0184097006	EUR	2.096	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	3.226	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			12.404									
-	ES0113418034	EUR	11.957	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	55.143	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	8.102	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	10.886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	20.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	87.454	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	14.244	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	55.559	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	12.420	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	8.232	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	18.046	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	27.150	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	58.941	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	20.303	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			408.784									
-	ES0110247006	EUR	8.115	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.695	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	8.871	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.617	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	22.600	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	10.761	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	54.637	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	30.746	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	47.672	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	11.960	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			204.674									
-	ES0118509001	EUR	10.401	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	22.803	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	9.632	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	34.857	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	10.491	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	13.619	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	103	0,32	1.920
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	76	0,37	1.813
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -		RFE	17	0,15	551
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA -		RA	63	0,39	1.483
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/ -		RA	206	0,35	4.149
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	454	0,46	4.771
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	192	0,72	2.162
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	252	0,28	2.671
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	126	0,46	1.784
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	482	0,37	6.335
		Total grupo					33.275
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	35	0,1	1.965
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	20	0,06	1.648
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	34	0,12	1.573
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	21	0,1	1.467
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	114	0,61	1.534
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	38	0,62	662
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	123	0,56	1.410
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	17	0,26	305
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	13	0,18	286
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -		RFE	12	0,41	121
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	21	0,09	964
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	23	0,23	399
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	31	0,08	1.516
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	14	0,14	846
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	41	0,36	1.014
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	46	0,41	1.104
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	575	0,19	10.162
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	54	0,14	1.995
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	37	0,1	1.648
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	2.063
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	88	0,08	4.794
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	33	0,09	1.653
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	18	0,1	860
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	11	0,1	469
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	35	0,13	1.308
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	21	0,61	339
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	156	0,58	2.718
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	31	0,6	407
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	361	0,58	4.423
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	16	0,07	1.387
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	34	0,16	969
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	60	0,1	2.414
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	41	0,08	2.369
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	34	0,46	1.077

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
I	ES0115359004	EUR	2.477	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	18.161	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	12.899	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	17.717	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	5.380	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	10.084	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	1.394	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	16.091	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	248	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	35.658	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	19.638	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	71.392	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	24.481	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	24.888	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	10.450	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	84.023	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	986	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	27.613	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	115.987	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	20.344	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			621.714									
-	ES0115310031	EUR	34.890	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	30.633	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	27.994	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.467	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	18.210	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	6.058	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	21.290	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.445	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.102	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	2.915	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.539	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.077	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.933	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	10.039	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	12.804	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	11.810	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	311.504	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.408	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	35.993	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.192	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	114.656	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	37.722	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.016	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.564	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.221	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	3.323	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	27.747	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.365	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	62.374	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	21.618	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.523	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	56.426	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	51.359	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	14.424	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	18	0,46	407
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	27	0,6	416
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	57	0,09	2.109
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	69	0,09	2.792
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	17	0,08	832
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	10	0,06	823
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	29	0,08	1.285
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	55	0,08	2.611
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	19	0,09	958
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	11	0,08	628
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	15	0,07	1.340
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	600	0,35	3.370
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1237	0,3	9.127
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	121	0,45	501
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	821	0,38	3.811
		Total grupo					88.879
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RFME	908	0,16	4.997
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	651	0,22	2.523
		Total grupo					7.520
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE G	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	689	0,38	771
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	29	0,08	351
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	147	0,46	281
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	37	0,39	269
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	129	0,46	301
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	31	0,4	203
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	53	0,2	344
		Total grupo					2.520
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	62	0,26	963
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	295	0,45	2.234
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2286	0,45	7.517
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	17	0,08	438
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	4559	0,44	13.686
		Total grupo					24.838
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	IMDI FUNDS / I		RFMI	4	0,23	28
		IMDI FUNDS / I		RVMI	3	0,24	50
		IMDI FUNDS / I		RVI	3	0,24	95
		IMDI FUNDS / I		RVMI	4	0,23	37
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	53	0,54	125
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	30	0,2	114
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	5	0,14	105
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	212	0,41	275
		Total grupo					829
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,05	141
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	46	0,36	205
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	9	0,18	175
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	22	0,3	144
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	242	0,35	927
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	-	RA	627	0,3	13.652
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	1035	0,3	25.948
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	GP	597	0,27	19.940
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	GP	970	0,27	29.783
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	1497	0,3	32.072
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	-	GP	761	0,27	23.342

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0157072002	EUR	3.992	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	4.214	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.955	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	73.107	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	20.973	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	17.339	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.210	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	71.791	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.694	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.167	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	30.191	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	181.366	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	401.246	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	26.765	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	219.411	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.364.062									
-	ES0116567035	EUR	560.532	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	299.288	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			859.820									
-	ES0126906033	EUR	179.455	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	38.970	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	31.738	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	9.382	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	28.402	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	7.834	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	24.838	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			320.619									
-	ES0113728002	EUR	23.398	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	67.634	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	516.102	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	19.997	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	1.005.174	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.632.305									
-	ES0147868030	EUR	1.698	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.341	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	1.991	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	1.845	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	9.626	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	15.817	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.329	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	496	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	1.268	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	52.144	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			89.555									
-	ES0126542036	EUR	11.290	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	12.465	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	5.941	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	7.071	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	67.459	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	200.667	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	347.527	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	212.676	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	347.119	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	496.166	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	285.849	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							146.329
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	48	0,35	150
		ALCALA AHORRO, FI*	-	RFME	16	0,26	157
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	37	0,34	94
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	26	0,38	360
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	41	0,34	100
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	36	0,1	161
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	31	0,38	101
		FONALCALA, FI	-	RVME	67	0,53	102
		LORETO SUMA, FI	-	RA	22	0,14	101
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,23	113
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	22	0,58	126		
Total grupo							1.565
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	65	0,19	14
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	188	0,41	381
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	18	0,14	119
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	450	0,06	1.542
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	17	0,19	238
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	91	0,36	251
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	74	0,37	288
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	47	0,25	223
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	362	0,16	646
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	25	0,28	135
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	100	0,26	288
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	63	0,38	150
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	65	0,41	148
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	218	0,16	422
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB1-	-	RFI	18	0,13	98
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	440	0,19	1.238
		Total grupo					
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	203	0,15	568
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	37	0,41	201
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	36	0,17	178
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	111	0,29	518
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	35	0,24	108
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	118	0,22	138
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	238	0,3	575
		DP SALUD FI	-	RVI	44	0,39	160
Total grupo							2.446
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	72	0,08	2.218
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	25	0,41	254
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	420	0,21	7.215
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	570	0,27	7.355
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC -	-	RFME	222	0,27	2.379

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.994.230									
-	ES0178220036	EUR	13.544	1,29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	6.206	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.957	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.810	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.082	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	34.129	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	7.937	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.441	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	15.724	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	5.101	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	4.227	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			129.158									
-	ES0105812004	EUR	54.372	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	14.030	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	30.845	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	14.197	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	218.216	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	490.299	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.391	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	24.756	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	20.050	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	104.589	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	152.009	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	8.484	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	26.769	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	9.319	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	16.393	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	15.720	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	83.857	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	47.757	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.339	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	91.762	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	142.016	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.606.581									
CLASE A	ES0141580037	EUR	82.709	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	51.633	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	7.092	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	1.477	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	20.694	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	26.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	13.393	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.832	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	52.844	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	35.817	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	38.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	9.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	2.313	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			357.759									
-	ES0145553006	EUR	90.597	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	6.292	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	191.840	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	206.124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	80.269	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	267	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	400	0,59	2.435
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	55	0,12	4.745
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	244	0,26	417
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	26	0,13	111
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	130	0,09	12.192
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	121	0,46	962
Total grupo							40.283
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	17	0,58	99
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	32	0,85	99
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	34	0,17	189
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	41	0,21	108
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	13	0,06	250
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	36	0,34	157
		NUCLEFON, FI	-	RFME	21	0,11	100
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	163	0,07	173
Total grupo							1.175
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	284	0,31	638
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	37	0,21	171
		EDM RENTA, FI	-	RFE	51	0,15	450
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	14	0,12	139
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	590	0,21	1.442
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2492	0,37	2.905
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	365	0,47	535
Total grupo							6.280
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	9	0,08	260
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,09	119
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	56	0,42	155
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	65	0,42	181
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	107	0,34	180
Total grupo							895
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	29	0,21	219
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	107	0,38	359
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	23	0,36	115
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	6	0,08	24
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	4	0,13	27
Total grupo							744
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANNAPURNA, FI	-	FGL	118	0,25	1.946
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	63	0,29	1.429
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC ⁴	FGL	1	1,09	3
		ESFERA I / BAEL	RVMI	6	0,23	370	
		ESFERA I / FLEX	FGL	4	0,57	9	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0114085030	EUR	68.550	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114085006	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	46.102	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	30.911	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	63.004	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	19.881	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	141.087	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	5.930	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	24.910	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	1.389	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			977.153									
-	ES0147614038	EUR	2.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.696	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	20.732	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	171	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	21.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	23.751	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	200	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	10.519	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.819	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	235.834	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			338.572									
-	ES0128331008	EUR	94.834	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	17.007	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	27.472	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.896	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	275.010	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	474.427	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	3.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	204.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	72.280	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	6.109	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.187.354									
-	ES0156873004	EUR	10.558	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	22.723	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	13.275	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	15.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	31.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			93.226									
-	ES0128311000	EUR	14.527	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	28.532	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	5.153	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.499	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	7.908	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	3.463	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			61.082									
-	ES0109286007	EUR	45.183	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	20.460	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407006	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407014	EUR	100	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	3.456	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ESFERA I / FLEX	FGL	9	0,41	31
				ESFERA I / FORM	RVI	4	0,43	31
				ESFERA I / GEST	FGL	5	1,13	30
				ESFERA I / NOA	FGL	5	0,47	21
				ESFERA I / QUA	FGL	10	0,58	64
				ESFERA I / VALL	RVI	5	0,56	30
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALLF	FGL	5	0,5	24
				ESFERA II / BACI	FGL	3	0,45	23
				ESFERA II / GESI	RA	6	0,47	23
				ESFERA II / HERR	FGL	1	1,89	21
				ESFERA II / OIG	FGL	1	2,63	25
				ESFERA II / OI PI	FGL	5	0,57	26
				ESFERA II / SOS	RVMI	8	0,34	23
				ESFERA II / TIME	FGL	11	0,41	125
				ESFERA II / VALI	FGL	21	0,43	106
		ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI			RVI	33	0,41	1.001
		ESFERA, FI		ESFERA / DARW	FGL	4	0,54	23
				ESFERA / GESTI	RA	6	0,45	5
				ESFERA / GLOB	FGL	3	0,58	15
				ESFERA / HERR	FGL	16	5,99	1
				ESFERA / RENT	RFMI	2	0,19	245
				ESFERA / ROBO	FGL	23	0,69	218
				ESFERA / SEASC	FGL	3	0,56	21
				ESFERA / TEAM	FGL	3	0,65	42
				ESFERA / YELLC	FGL	4	0,37	27
				ESFERA / YOSEM	RA	25	0,33	45
				ESFERA / YUNA	FGL	3	0,53	3
		GESEM, FI		GESEM / CONSE	RFMI	20	0,23	29
				GESEM / FARO	RFI	13	0,28	40
				GESEM / GESTI	RA	23	0,24	183
		ICARIA CAPITAL, FI		-	FGL	8	0,22	31
		KRONOS, FI		-	FGL	10	0,36	4
		MIXED CONSERVATIVE, FI		-	RFMI	4	0,12	868
		PATRIMONY FUND, FI		-	FGL	20	0,42	112
		Total grupo						7.273
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	7	0,41	67	
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,18	95	
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	31	0,41	197	
		Total grupo					359	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	95	0,35	171	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	103	0,35	197	
		FONBUSA, FI	-	RFI	56	0,35	165	
		Total grupo					533	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	GP	28	0,33	2.063	
			EVO FONDO IN	RFE	221	0,18	11.880	
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	395	0,17	2.800	
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI	-	RVE	75	0,55	407	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	494	0,45	2.248	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	295	0,33	1.116	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	401	0,52	1.255	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	149	0,28	1.908	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110407022	EUR	2.107	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.046	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	471	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.229	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.727	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	913	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	1.035	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.385	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444061	EUR	47	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444095	EUR	24	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444103	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444079	EUR	835	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444087	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.394	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	2.414	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.930	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	7.424	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	666	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	1.309	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	378	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	0	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	886	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	3.377	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462097	EUR	639	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	315	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.217	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	8.358	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	591	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	8.913	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	4.910	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	9.445	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	4.029	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	2.719	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	3.442	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	4.589	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			154.460									
-	ES0133797037	EUR	1.748	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.070	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.512	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			12.330									
-	ES0138438033	EUR	26.851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	29.319	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	15.496	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			71.666									
-	ES0133565012	EUR	8.907	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	108.008	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	228.944	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	12.862	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	66.296	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	53.080	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	77.662	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	15.267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	72.916	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	11.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	55.930	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							23.677
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	34	0,28	241
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -	-	RVE	207	0,58	1.995
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -	-	RVI	83	0,53	969
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	28	0,55	276
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	132	0,59	1.558
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA Cf -	-	RFE	14	0,15	1.528
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	24	0,48	112
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	6	0,42	61
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42	0,6	101
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	31	0,61	127
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	48	0,13	102
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	12	0,41	101
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	24	0,3	215
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	133	0,54	288
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	6	0,34	93
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	6	0,32	42
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	165	0,4	1.183
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -	-	RVI	59	0,51	321
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI*	-	RA	42	0,37	113
VALENTUM, FI	-	RVI	903	0,79	2.854		
Total grupo							12.280
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	393	0,33	171
		FONDONORTE, FI	-	RFME	658	0,13	365
Total grupo							536
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	624	0,22	453
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	41	0,29	192
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	13	0,02	265
Total grupo							910
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI*	-	FGL	101	0,7	177
Total grupo							177
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	62	0,41	76
Total grupo							76
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,29	94
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	70	0,41	839
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	53	0,39	163
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	111	0,18	797
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17	0,09	138
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	12	0,24	117
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	30	0,22	93
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	30	0,48	104
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -	-	RVI	27	0,24	77
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -	-	RVI	172	0,51	1.532
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	250	0,59	1.738
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	57	0,59	566
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	62	0,35	438
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	21	0,31	244
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	146	0,34	1.129
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RA	243	0,25	2.291

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			711.372									
-	ES0109298002	EUR	12.744	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	35.482	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	15.665	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	4.947	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	22.325	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	8.604	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.926	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	1.703	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.945	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.904	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	34.591	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.859	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	7.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	25.083	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	1.611	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	1.993	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	42.532	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	11.989	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	24.959	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	141.596	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			413.442									
-	ES0138494036	EUR	116.981	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	499.557	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			616.538									
-	ES0138929031	EUR	285.600	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.028	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	62.588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			362.216									
-	ES0138909033	EUR	27.654	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			27.654									
-	ES0183793001	EUR	15.603	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			15.603									
-	ES0156304000	EUR	9.370	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	21.323	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	13.063	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	59.024	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	19.005	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	4.244	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	12.671	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.112	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.488	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	29.655	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	7.940	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	39.351	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	9.839	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	269	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0157639008	EUR	17.397	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	7.206	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	40.976	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.061	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	87.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	7.642	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	29	0,18	197
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	100	0,55	1.053
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	21	0,02	15.908
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	91	0,41	1.485
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	133	0,4	1.356
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI-	-	RFE	5	0,05	721
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	84	0,6	679
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	103	0,6	818
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	284	0,43	1.865
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	244	0,41	2.429
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	207	0,61	1.485
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	4	0,12	99
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	35	0,31	266
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE-	-	RVMI	69	0,41	340
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J-	-	RA	22	0,61	101
Total grupo							39.162
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	5	0,26	246
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	19	0,21	520
Total grupo							766
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	27	0,12	696
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	32	0,12	694
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	95	0,1	3.184
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	153	0,14	3.919
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	106	0,11	3.241
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	32	0,13	750
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	885	0,25	61.879
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1419	0,44	58.825
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	532	0,36	31.849
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	209	0,39	20.059
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	144	0,56	1.014
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	377	0,43	4.950
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI*	-	RFE	2495	0,13	82.210
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	494	0,22	28.945
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-	-	GRV	32	0,28	512
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-	-	GRV	73	0,15	2.706
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	140	0,13	5.325
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	35	0,1	203
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-	-	RA	4745	0,3	75.520

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0164837009	EUR	8.436	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.449	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	14.995	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	3.001	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	100.079	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	21.183	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	33.396	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	13.438	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	16.613	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	57.949	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	836	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	6.282	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	51.568	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	3.624	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	4.586	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	33.735	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.565	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	11.208	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	17.067	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.551	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			823.444									
-	ES0146311008	EUR	4.476	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	17.225	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			21.701									
-	ES0146754009	EUR	22.286	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	26.929	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	93.005	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	108.562	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	98.263	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	24.247	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	90.481	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	273.871	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	162.022	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	148.135	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	89.486	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	55.820	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	24.877	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	28.203	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	28.907	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	23	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	84.851	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	360	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	521.518	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.463.476	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	25.747	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	192.824	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	11.347	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	47.279	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	109.528	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.911	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	10.842	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIU/	ES0146792033	EUR	26.036	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	939.757	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	606.250	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	694	0,43	13.192
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	308	0,2	47.185
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	165	0,33	5.760
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	667	0,24	53.707
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	360	0,27	24.941
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	134	0,5	3.073
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	1135	0,38	13.957
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	348	0,38	5.894
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	206	0,26	3.916
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	16	0,02	28.813
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	14	0,03	2.751
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	4	0,17	162
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	41	0,02	10.713
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-	-	GRV	122	0,29	2.899
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-	-	GRV	82	0,21	2.546
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	884	0,34	50.116
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	459	0,4	24.670
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	547	0,31	7.838
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	85	0,54	1.252
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	5262	0,27	64.744
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	380	0,35	17.251
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	1555	0,14	72.939
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	123	0,52	2.621
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1962	0,15	21.588
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	30	0,25	472
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	81	0,12	1.903
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	107	0,49	1.055
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	771	0,37	35.348
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	175	0,53	1.779
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	75	0,03	10.110
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1280	0,38	61.219
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	924	0,36	32.928
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	94	0,57	1.382
Total grupo							1.015.205

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0146824000	EUR	78.488	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	83.212	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	51.668	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	100.219	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	20.190	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	28.344	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	34.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	245.585	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	24.454	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	100.291	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	24.874	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.785	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	317.437	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	90.634	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	74.199	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	17.562	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	53.935	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	68.520	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	8.329	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	294.359	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	40.333	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	39.600	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	39.794	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	213.790	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	54.201	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	68.795	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	177.239	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	17.725	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	1.554.631	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	379.445	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	26.241	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	84.549	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	270.475	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	839.938	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	22.907	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	1.990	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	823.973	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	83.850	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	65.685	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	269.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	11.937	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	76.297	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	21.065	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	64.008	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	145.975	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	33.465	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	735	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	268.802	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	102.368	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	225.970	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	72.904	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	190.141	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	18.215	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	42	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			13.348.530									

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	24	0,13	669
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	0	0	5.864
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	379	0,15	7.828
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIK	RVI	13	0,37	48
			ABANCA GESTIK	RFME	909	0,27	13.291
			ABANCA GESTIK	RVMI	14	0,33	186
			ABANCA GESTIK	RFMI	124	0,3	1.502
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	1025	0,14	25.776
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	1568	0,25	24.012
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -		RFMI	237	0,3	4.553
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	33	0,38	613
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	37	0,38	955
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	67	0,35	1.750
		CCM FONDEPOSITO, FI -		RFE	4	0,09	181
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		RFE	21	0,15	2.083
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		RFE	36	0,3	1.718
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI -		RA	12	0,31	347
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI -		RFE	212	0,14	6.609
		IMANTIA DECIDIDO, FI -		RVMI	96	0,41	3.198
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI -		RFME	54	0,33	1.655
		IMANTIA FLEXIBLE, FI -		FGL	82	0,45	3.128
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI -		RFE	396	0,09	6.035
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -		RA	35	0,23	1.187
		IMANTIA IBEX 35, FI -		GP	8	0,13	334
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	269	0,22	4.770
		IMANTIA RV IBERIA, FI -		RVE	167	0,53	4.597
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI -		RVE	62	0,53	1.934
Total grupo							124.823
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	26	0,4	132
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI*		RVME	47	0,41	190
		INTERVALOR FONDOS, FI -		FGL	30	0,59	128
		LAGUNA NEGRA, FI -		FGL	14	0,4	126
Total grupo						576	
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		RVMI	209	0,25	204
		TEMPERANTIA FI -		RVI	15	0,42	118
Total grupo						322	
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI -		RFME	25	0,17	206
		FON FINECO BEST, FI -		FGL	72	0,3	127
		FON FINECO DINERO, FI -		M	61	0,1	998
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		GP	372	0,3	686
		FON FINECO GESTION II, FI -		FGL	141	0,19	966
		FON FINECO GESTION, FI -		FGL	813	0,23	2.529
		FON FINECO INTERES FI -		RFE	11	0,1	101
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL -		RFME	56	0,16	430
		FON FINECO INVERSION, FI -		FGL	151	0,14	1.122
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	770	0,18	2.307

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0165937006	EUR	18.242	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165941008	EUR	199.565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	245.330	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.259	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	315.366	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.224	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	41.197	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	699.709	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	610.908	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	89.921	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	9.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	9.319	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	18.602	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	4.458	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	13.103	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	11.632	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	3.935	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	122.683	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	44.937	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	23.167	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	15.694	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	17.729	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	37.766	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	247.525	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	79.148	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	17.110	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	6.681	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	54.635	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	64.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	31.143	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	11.220	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.072.277									
-	ES0155715032	EUR	6.398	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	11.613	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	5.043	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.230	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.284									
-	ES0156473003	EUR	75.749	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	3.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			79.350									
CLASE B	ES0136469006	EUR	10.271	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	1.985	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	17.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	22.584	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	52.990	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	92.942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	101.551	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	355.511	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.068	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	8.127	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	39.402	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	125.413	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	78.527	0,80	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 gestoras¹

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	438	0,11	1.271
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI -		RFE	386	0,12	1.350
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		RFE	339	0,11	1.000
		FON FINECO VALOR, FI -		RVE	203	0,46	615
		FON-FINECO I, FI -		RVME	205	0,41	620
		MILLENIUM FUND, FI -		GP	222	0,12	1.386
		MULTIFONDO AMERICA, FI -		RVI	140	0,21	1.146
		MULTIFONDO EUROPA, FI -		RVI	282	0,21	1.614
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI -		FGL	2077	0,19	59.724
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI -		RVI	1547	0,32	61.442
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -		RVI	607	0,32	61.541
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -		RVE	2149	0,33	55.726
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	944	0,32	942
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		RVI	612	0,32	61.401
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	205	0,4	1.165
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		RVI	895	0,31	46.779
		KUTXABANK BOLSA, FI -		RVE	883	0,37	62.835
		KUTXABANK BONO, FI -		RFE	2159	0,18	65.397
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		RVE	3407	0,33	61.824
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI -		GP	57	0,1	1.487
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI -		GP	38	0,07	1.226
		KUTXABANK EURIBOR, FI -		GP	56	0,05	2.859
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		RFME	98	0,4	675
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	58	0,13	1.894
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	108	0,11	3.232
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	55	0,08	2.121
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	89	0,12	2.297
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	19	0,09	926
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	70	0,08	2.381
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	140	0,11	3.514
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	92	0,19	2.088
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	153	0,16	3.548
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	19	0,18	527
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	95	0,09	3.603
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	330	0,43	4.709
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	3502	0,33	43.959
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -		RVMI	1581	0,39	20.421

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0175605007	EUR	288.361	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	56.900	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	33.549	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	367.577	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	307.749	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	26.529	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	264.715	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	42.789	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	40.379	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	180.712	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	67.943	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	134.424	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	1.118.223	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113191003	EUR	465.451	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113191037	EUR	10.350	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114233002	EUR	174.426	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114233036	EUR	8.772	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114221007	EUR	587.025	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114221031	EUR	39.945	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113987004	EUR	268.016	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113987038	EUR	13.854	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114232004	EUR	183.445	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114232038	EUR	5.978	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114222005	EUR	27.529	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114222039	EUR	24.916	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114237003	EUR	280.108	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114237037	EUR	2.064	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114388004	EUR	181.655	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114388038	EUR	53.400	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114276001	EUR	921.132	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114276035	EUR	238.230	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0133759003	EUR	1.002.604	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0133759037	EUR	24.408	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	54.495	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	51.113	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	114.104	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	23.998	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	43.108	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	94.250	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	65.796	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	73.756	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	20.243	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	86.158	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	131.964	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	47.936	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	92.957	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	10.439	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	106.912	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113192035	EUR	48.774	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	18.150	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114836036	EUR	554.031	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	203.127	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	263.169	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114390034	EUR	225.783	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	71.870	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202	-	GP	15	0,14	744
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL	-	GP	35	0,12	1.101
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	52	0,08	2.796
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	374	0,21	46.738
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	245	0,08	9.989
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	15	0,07	215
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	1735	0,25	61.530
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1312	0,27	46.253
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	39	0,09	1.287
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	22	0,09	872
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I	-	GP	53	0,05	3.761
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I	-	GP	80	0,09	2.861
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I	-	GP	87	0,14	1.504
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	83	0,04	4.480
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	997	0,08	61.039
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	21	0,06	894
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	72	0,08	2.550
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	9	0,01	2.134
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	10	0,02	1.158
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	3	0	3.855
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	52	0,05	3.076
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	126	0,06	5.530
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	50	0,07	3.156
Total grupo							926.240
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	€ 30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	4	0,49	120
		ALBUS, FI	-	FGL	7172	0,18	125.156
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	2984	0,07	232.062
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA	-	RVE	941	0,5	4.859
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO	-	RVI	1022	0,5	13.014
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	578	0,59	5.190
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	63	0,18	1.232
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA,	-	RVE	1008	0,29	125.756
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	2102	0,19	221.498
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA,	-	RVI	725	0,49	6.616

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	107.343	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	10.472	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	29.092	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	65.106	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114202007	EUR	138.397	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114202031	EUR	8.316	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	310.985	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	25.834	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0157023005	EUR	674.078	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0157023039	EUR	77.652	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114387006	EUR	475.011	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114387030	EUR	16.025	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	42.261	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	25.813	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	108.011	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	89.820	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	62.268	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	187.670	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.326.720	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	35.929	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	90.783	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	94.763	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	49.642	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	147.293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	111.013	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	197.873	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	75.372	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.347.249									
-	ES0184833038	EUR	779	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	2.050.159	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.396.628	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	724.514	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	3.286.447	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	442.596	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	10.407	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	327.390	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	118.360	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	46.192	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	136.917	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	13	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	107.760	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	67.080	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	15.017	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	95.302	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	34.334	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	219.260	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	59.757	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	62.703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	17.265	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	1.047.789	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	53.896	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	43.922	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	11.822	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		GP	207	0,08	2.002
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	754	0,22	12.111
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	154	0,47	2.647
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERK -		RVI	692	0,12	221.181
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	1320	0,14	215.059
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	1684	0,13	227.625
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	323	0,13	122.400
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	170	0,45	1.747
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	652	0,48	5.910
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		GP	103	0,43	1.254
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		RVI	179	0,54	2.496
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	230	0,07	2.205
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	1046	0,46	14.414
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	11218	0,39	94.716
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	899	0,41	10.205
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	228	0,41	3.243
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	62	0,41	863
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	34	0,4	505
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	1438	0,14	208.873
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	36	0,3	981
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		GP	20	0,2	434

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	68.211	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	62.775	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	10.885	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	33.371	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	227.771	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	129.520	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	210.563	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	17.792	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	10.770	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	3.734	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	543.543	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	38.404	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	18.680	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	3.594	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	777.248	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	80.869	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	76.237	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	19.589	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	1.241.263	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	102.751	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	72.754	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	18.501	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	231.497	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	25.557	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	6.630	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	1.089	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138189024	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	18.089	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	17.298	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	4.534	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	56.792	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	61.509	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	9.139	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	23.500	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	34.047	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	308.309	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	961	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	244.482	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.231.814	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.625.248	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	135.881	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	93.888	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	39.216	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	20.570	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	8.925	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	6.258	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	3.852	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	5.037	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	1.053.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	46.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138257003	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	11.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	8.083	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.739	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	33	0,14	810
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	31	0,19	826
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	120	0,18	2.277
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	36	0,1	1.415
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	102	0,29	307
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	8644	0,24	122.739
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	37	0,28	111
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL/ -		RFE	156	0,21	4.198
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	323	0,28	3.333
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	146	0,31	1.650
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	73	0,41	203
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	613	0,28	2.913
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	21	0,14	123
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	293	0,07	26.259
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	6643	0,16	127.069
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN-		M	2158	0,05	307.600
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	19	0,31	601
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	1561	0,42	19.176
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2756	0,52	24.325
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	57	0,29	1.143
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV. -		RFE	483	0,27	10.642
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	242	0,28	3.094
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4482	0,15	236.683

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170740007	EUR	25.910	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	12.661	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137507010	EUR	3.678	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0184928036	EUR	59.872	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	35.589	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	14	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	9.764	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	7.959	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	13.426	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.494.651	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.748.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	201.919	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	12.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	350	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	15.806	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	40.079	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	15.647	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	51.195	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	54.148	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.704	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	27.516	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
SUPRAINSTITUC	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180963037	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	6.977	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	3.027	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	7.246	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	124.587	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	88.563	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	14.427	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	510.399	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	2.082.730	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	1.528.160	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	495.183	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	983.529	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.801.754	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	68.851	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	142.458	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	666.055	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	205.017	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0173407000	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0173407034	EUR	5.858	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	3.347	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	195.998	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	108.755	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	57.068	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	270.601	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	260.086	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	19.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	2.588	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	140.734	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	26.767	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	15.706	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	67.399	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	2.639.301	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	197.297	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EI -		RFI	31	0,33	1.986
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	241	0,26	2.277
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -		RFE	107	0,16	110.927
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	229	0,27	521
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		GP	111	0,1	3.912
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	39	0,11	1.426
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	139	0,12	4.007
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	1127	0,09	43.001
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	1958	0,13	43.418
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		GP	248	0,16	7.947
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	311	0,07	19.296
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	350	0,21	1.762
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	445	0,08	119.113
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB: -		RA	1020	0,09	122.932

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	17.079	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	22.414	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	338.084	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	47.307	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0137916021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	3.879	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	2.507	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	724	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	10.883	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	61.020	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	8.697	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	10.657	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	11.318	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	10.610	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3.606	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	3.393	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	24.594	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	49.037	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	35.844	0,46	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	EUR	12.713	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	16.615	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112830031	EUR	6.374	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	24.435	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112830056	EUR	8.384	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	17.338	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	6.931	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	10.454	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	40.859	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	EUR	9.576	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	23.593	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112831039	EUR	2.490	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	31.217	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112831054	EUR	5.500	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	1.148.614	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.487.500	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	47.587	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	EUR	40.648	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	11.490	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137886034	EUR	9.518	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	23.554	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137886059	EUR	21.543	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	52.977	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	EUR	168.476	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	14.844	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137907038	EUR	46.717	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	32.381	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137907053	EUR	95.693	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	3.912	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	73.131	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	91.143	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	586.528	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	22.510	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	942.064	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	30.615	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	21.762	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	3296	0,24	149.489
		CAIXABANK SMART MONEY MONETA F -		M	1	0,16	1.886
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	1	0,29	1.185
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	3	0,15	1.886
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	1	0,37	1.042
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	2	0,15	1.450
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	4	0,11	747
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	2	0,22	1.185
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	3	0,15	1.886
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	2	0,2	1.886
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	2	0,17	1.886
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	324	0,18	7.676
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO> -		GP	110	0,1	3.970
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO> -		GP	212	0,14	4.863
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO> -		GP	102	0,15	2.521
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTO> -		GP	78	0,08	2.717
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	97	0,17	1.837
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX> -		GP	45	0,32	457
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX> -		GP	92	0,24	891
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX> -		GP	152	0,15	4.008
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX> -		GP	177	0,13	4.442
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX> -		GP	299	0,15	7.286
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX> -		GP	49	0,13	1.188
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX> -		GP	41	0,18	636
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX> -		GP	720	0,13	22.421
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX> -		GP	59	0,13	2.184
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX> -		GP	165	0,15	3.825
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX> -		GP	197	0,14	4.827
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -		GP	20	0,31	325
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -		GP	20	0,2	394
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	104	0,22	1.799
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	77	0,24	1.157
		CALIOPE, FI -		RFME	15	0,11	92
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	19	0,13	118
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	76	0,57	971
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	264	0,4	3.103
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	12	0,26	110
Total grupo							3.514.742
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	366	0,26	6.554
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ -		FGL	1469	0,35	16.190
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	108	0,4	1.372
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	599	0,37	5.458
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	56	0,11	3.847
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	609	0,57	4.834
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -		GRV	2	0,02	352

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0138066032	EUR	163.943	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	491.645	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	340.521	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	623.742	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	765	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	578	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	4.087	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	353	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	2.828	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	4.204	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	975	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	3.234	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	1.232	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	2.064	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	174.609	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	113.637	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	150.464	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	68.302	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	98.458	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	55.509	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	13.385	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	37.169	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	99.111	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	132.928	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	195.599	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	36.090	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	21.842	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	566.944	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	45.469	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	107.520	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	139.914	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	6.288	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	9.444	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	47.434	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	30.686	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	33	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0109230005	EUR	13.282	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.543	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	13.364	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	68.480	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.502	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			45.827.453									
CLASE A	ES0111037034	EUR	125.335	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	9.367	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113701033	EUR	417.690	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	0	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	30.175	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0109227001	EUR	0	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	182.476	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	48.688	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	104.497	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	654	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	8.084	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI*	-	RVI	24	0,32	2.189
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	177	0,18	5.851
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	241	0,47	2.342
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	54	0,55	570
		LIBERBANK PRUDENTE, FI*	-	RA	174	0,19	3.083
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	141	0,1	4.563
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	59	0,1	1.749
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	282	0,13	5.912
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	228	0,15	4.033
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	87	0,14	2.075
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	93	0,18	4.008
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	25	0,14	127
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	136	0,54	2.990
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	125	0,52	3.222
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	147	0,12	2.954
Total grupo							84.275
		MAGALLANES VALUE INVESTOR MAGALLANES VALUE INVESTORS, S MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	1947	0,32	7.831
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	777	0,32	4.075
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	468	0,47	2.456
Total grupo							14.362
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1216	0,61	2.320
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	618	0,61	3.427
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	1596	0,61	6.951
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	431	0,42	511
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -		RVMI	148	0,48	619
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	423	0,48	1.457
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	345	0,35	1.034
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	409	0,61	3.363
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	862	0,49	4.888
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	1	0,01	514
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	115	0,16	1.891
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	198	0,16	7.575
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	176	0,31	2.880
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	229	0,32	2.926

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0158342008	EUR	4.909	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	3.683	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158343006	EUR	116.546	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158343014	EUR	23.349	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158343022	EUR	5.810	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111028033	EUR	52.077	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111028009	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111029031	EUR	9.678	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111029007	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	86.027	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158314015	EUR	477	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	134.457	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	56.105	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	217.608	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	146.864	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	62.145	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	38.679	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	18.588	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	17.182	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	22.050	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	2.974	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	1.270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	19.447	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	5.553	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	1.225	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	123.369	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	1.290	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111049013	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			2.098.328									
CLASE E	ES0159259003	EUR	131.119	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	182.751	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	299.813	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	46.993	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	84.905	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	127.974	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	73.910	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	24.784	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			972.249									
-	ES0138658036	EUR	203.566	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	111.011	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	252.447	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	101.779	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	31.648	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	91.524	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	98.988	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	65.100	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	181.589	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	5.894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	29.507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	118.505	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	54.835	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	68.819	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2685	0,55	17.979
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	451	0,49	1.710
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	554	0,12	23.325
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	20	0,08	790
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	115	0,23	2.327
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	32	0,12	810
Total grupo							87.297
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	48	0,42	313
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1060	0,21	22.426
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	69	0,27	1.608
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	282	0,43	5.488
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	165	0,45	3.503
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	221	0,49	3.918
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	8	0,16	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	146	0,28	2.797
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	-	RFMI	143	0,38	7.222
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	161	0,25	2.982
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	71	0,37	1.857
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	203	0,29	2.875
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES	-	RVE	95	0,44	2.222

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138709037	EUR	474.762	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	92.040	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	442.307	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	12.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	50.328	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	10.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.498.536									
-	ES0121092003	EUR	11.514	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	77.487	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.341	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	98.298	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	6.151	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	335.069	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	8.545	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.903	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	2.204	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	5.486	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	676	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	11.308	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.628	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	13.692	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	4.793	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	15.362	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.232	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	29.115	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.925	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	6.884	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	10.243	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	18.853	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	9.539	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	14.874	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	19.719	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.222	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	4.402	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	46.760	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.116	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	5.524	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.658	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.349	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.022	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.730	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	989	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	59.824	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.646	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	5.708	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.715	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.425	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	3.559	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.578	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	14.115	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.448	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	28.739	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.038	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	25.919	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.894	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	7.295	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							57.311
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	27	0,35	203
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -	-	RFE	4	0,07	195
		MERCH-EUOUNION, FI	-	RVME	14	0,37	114
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	332	0,37	1.543
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	166	0,41	551
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	31	0,41	334
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	21	0,29	239
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	159	0,41	865
Total grupo							4.044
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	7	0,34	97
		META FINANZAS, FI	-	RVI	10	0,31	102
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	225	0,53	2.390
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1700	0,45	8.933
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	356	0,53	2.513
		METAVALOR, FI	-	RVE	587	0,52	5.829
Total grupo							19.864
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	22	0,1	213
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	21	0,43	166
Total grupo							379
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	84	0,15	1.044
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	44	0,14	698
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -	-	FGL	81	0,24	283
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	255	0,29	168
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	221	0,08	1.417
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -	-	RFE	94	0,08	55
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	42	0,17	110
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	213	0,17	223
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	764	0,08	2.108
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	95	0,23	1.036
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	19	0,04	527
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	124	0,08	514
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -	-	RFE	159	0,08	1.163
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	5	0,05	34
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	738	0,38	2.430
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	5	0,06	23		
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	4	0,08	13		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L	ES0136453000	EUR	7.587	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	8.243	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			981.346									
-	ES0162187001	EUR	9.009	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	4.959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.675	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	90.449	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	40.214	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.323	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	7.112	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	39.368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			202.109									
CLASE A	ES0162368015	EUR	400	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	2.740	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	374	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.654	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	42.969	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	382.524	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	52.854	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	108.682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			593.197									
-	ES0183302035	EUR	22.383	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.566	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			27.949									
CLASE A	ES0165193030	EUR	56.362	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	12	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	29.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	43	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	30.197	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	83.489	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	259.275	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.473	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	119.335	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0124144009	EUR	24.131	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	125.652	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	975.583	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	2.941	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	24.626	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	18.233	0,64	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	49.750	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	168.408	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	223.520	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	433	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	1.190	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	11.923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	145.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	8.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	33.259	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	878	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	8.977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	249	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	22	0,14	505
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	103	0,13	844
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COP -		RA	101	0,27	371
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	54	0,4	244
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	287	0,18	659
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	41	0,07	613
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	46	0,21	118
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	57	0,04	695
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	80	0,14	147
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	217	0,27	380
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN -		RFI	90	0,1	830
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	-15	-0,01	325
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	103	0,16	4.282
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	163	0,78	816
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	29	0,25	114
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	378	0,4	1.766
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	777	0,08	2.988
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	153	0,14	158
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	141	0,27	235
		Total grupo					27.936
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	5	0,81	128
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	11	0,37	116
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	21	0,43	111
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	11	0,32	113
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	16	0,39	111
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	48	0,28	117
		FONDIBAS, FI	-	RFME	88	0,47	205
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	10	0,23	130
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	32	0,21	162
		GESDIVISA, FI	-	FGL	113	0,23	140
		GESRIOJA, FI	-	FGL	12	0,18	168
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	11	0,43	114
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	14	0,36	226
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	3	0,76	136
		NB 10, FI	-	RFME	126	0,31	1.909
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	18	0,56	367
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	60	0,42	496
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	12	0,3	135
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	117	0,56	1.093
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	318	0,15	4.794
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	7	0,25	207

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE F	ES0164988018	EUR	5.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	15.111	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	67.802	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	15.945	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	34.874	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	12.962	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	51.595	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	99.518	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	52.580	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	21.288	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	119.955	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	513	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	54.862	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	52.623	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	32.559	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165146004	EUR	83.998	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	137.500	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	5	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	40.293	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	41.213	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	23.536	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	547	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	11.875	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	93.748	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	1.713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	957.020	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.322	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	114.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	53.646	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
			4.607.846									
-	ES0139099008	EUR	873	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	2.848	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	4.389	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	3.525	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	16.450	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	18.584	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.214	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	15.206	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	49.424	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.704	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	2.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	3.633	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	568	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	38.568	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	2.609	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	14.131	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	3.730	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	20.447	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	1.625	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	197.711	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	2.917	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	5	0,2	166
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	6	0,27	206
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	8	0,17	262
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	10	0,25	189
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	12	0,3	111
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,19	934
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	9	0,22	95
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	11	0,26	75
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	83	0,4	2.196
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	38	0,33	587
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	64	0,22	117
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	36	0,16	738
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	15	0,44	128
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	17	0,3	263
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	30	0,33	324
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	51	0,5	805
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13	0,09	116
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	43	0,35	112
		Total grupo					18.402
	OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	70	0,2	156
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	60	0,28	68
		Total grupo					224
	ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.					
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	51	0,27	247
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	486	0,28	742
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	151	0,19	428
		Total grupo					1.417
	PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.					
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	179	0,27	218
		PATRIVAL, FI	-	FGL	153	0,35	176
		Total grupo					394
	RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.					
		ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	635	0,62	3.897
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	26	0,42	286
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	68	0,68	373
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	172	0,36	520
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	135	0,2	1.098
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	29	0,22	227
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	43	0,41	747
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	53	0,22	1.450
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	21	0,4	73
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	65	0,34	126
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-	-	RVI	14	0,47	89
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL-	-	RA	12	0,41	129
		FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	48	0,53	99
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	21	0,34	105
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,38	113
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	139	0,38	1.334
		GLOBAL TRENDS, FI					
			GLOBAL TREND	RA	9	0,29	53
			GLOBAL TREND	FGL	15	0,39	54
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	27	0,4	224
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2!	-	GP	30	0,14	1.553
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	3522	0,21	85.556

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0168621037	EUR	2.372	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	1.988	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	4.326	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	3.656	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	2.802	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	3.085	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	3.309	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	2.898	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	21.624	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	12.985	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	28.916	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0137765006	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0137765030	EUR	20.764	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.629	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	3.406	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	8.458	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	9.762	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.810	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	12.346	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			574.019									
CLASE I	ES0167388000	EUR	6.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	6.690	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	29.378	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	8.495	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			50.585	3,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	20.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	182.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	87.493	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			289.894									
-	ES0168745034	EUR	66.610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	44.154	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			110.764									
-	ES0140963002	EUR	108.329	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	6.792	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	10.866	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	45.954	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	66.541	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	12.285	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	10.538	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	31.719	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.446	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	18.792	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	2.006	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	886	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0130576004	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	2.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	8.568	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.071	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.799	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	35.781	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235011	EUR	2.987	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	3.658	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	7.094	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	11.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.574.041	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	1	0,25	4	
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	13	0,41	96	
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,41	56	
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	40	0,39	493	
		PATRISA, FI	-	RVMI	45	0,4	105	
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	32	0,3	393	
		PENTATHLON, FI	-	FGL	43	0,31	109	
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	19	0,44	191	
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	42	0,23	1.297	
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	28	0,3	1.368	
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	42	0,16	667	
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	20	0,42	442	
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	20	0,25	568	
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	557	0,63	5.246	
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	13	0,31	262	
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	19	0,39	886	
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	7	0,19	44	
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	26	0,13	544	
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFE	4	0,12	252	
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,26	148	
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	10	0,29	571	
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	8	0,08	1.096	
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	151	0,08	6.467	
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	7	0,19	90	
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI		RENTA 4 MULTI	FGL	28	0,33	40
				RENTA 4 MULTI	RFMI	3	0,57	1
				RENTA 4 MULTI	FGL	25	0,4	270
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI		RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,28	262
				RENTA 4 MULTI	FGL	4	0,37	123
				RENTA 4 MULTI	FGL	49	0,73	410
				RENTA 4 MULTI	FGL	6	0,36	54
				RENTA 4 MULTI	RFMI	26	0,4	61
				RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,28	31
				RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,36	35
				RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,53	330
				RENTA 4 MULTI	FGL	13	0,2	63
				RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,48	64
				RENTA 4 MULTI	RVMI	13	0,36	16
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	615	0,28	8.694	
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1158	0,23	17.386	
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	353	0,16	6.961	
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	5	0,06	320	
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI*	-	RFME	46	0,33	1.175	
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	64	0,34	1.547	
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	38	0,42	887	
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI*	-	RVE	427	0,42	5.649	
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	802	0,34	9.844	
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	30	0,34	868	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0166932006	EUR	1.399	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.370	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	2.849	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	9.260	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	9.322	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	6.167	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.532	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	4.881	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	18.834	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	886	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	8.782	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	565	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	22.131	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	497	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	5.072	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	9.077	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	8.684	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	80.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.350	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	3.553	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	18.255	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	3.781	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.974	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.193	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.295	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	212.603	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	3.974	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.522	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	49	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	6.073	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	3.730	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	8.458	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.931	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.064	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.671	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	56	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	2.331	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	6.393	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.420	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.528	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	233.539	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	55.906	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	21.319	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	490.410	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	52.713	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	140.344	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.626	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	13.545	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	6.740	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	11.493	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.644	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	103.812	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	250.317	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	8.277	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	18	0,48	71
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	768	0,36	11.822
Total grupo							186.485
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	27	0,22	68
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	9	0,03	66
Total grupo							134
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	17	0,25	147
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	71	0,25	137
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	167	0,21	136
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -	-	RFE	12	0,19	111
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	154	0,24	148
		HIGH RATE, FI	-	FGL	33	0,15	104
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -	-	RVMI	14	0,43	108
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -	-	RVMI	14	0,42	108
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -	-	RFMI	14	0,42	108
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A	SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	130	0,03	378
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	471	0,16	1.211
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	341	0,2	340
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	524	0,24	423
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	298	0,13	244
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA -	-	RVI	60	0,07	155
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RA	371	0,07	114

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0179362001	EUR	4.056	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	215.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.137.415									
CLASE A	ES0173367014	EUR	10.050	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173367006	EUR	1.893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	1.358	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	980	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	27.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			42.668									
CLASE A	ES0108612005	EUR	348	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	21	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612021	EUR	6.120	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108612039	EUR	1.027	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108701006	EUR	24.846	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	814	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108701022	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108701030	EUR	417	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	69.419	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	813	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	194	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	6.733	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.449	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108686025	EUR	223	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	61.535	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.743	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	21.835	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0181382005	EUR	3.235	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174653008	EUR	3.228	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174641003	EUR	3.215	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	347.844	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	19.307	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	2.197	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	39.938	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	249.516	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	1.225	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170147013	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	126.873	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	26.366	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	5.820	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170141016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	123.760	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	89.822	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	1.367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170136016	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	197.677	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	27.692	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	578	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170138012	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	75.166	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	10.112	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	22	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0112186020	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	469.838	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	53.873	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							3.972
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	41	0,26	298
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	27	0,39	144
Total grupo							442
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	355	0,17	221
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	4	0,06	140
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,15	161
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	83	0,24	110
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	112	0,27	269
Total grupo							901
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.. TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	451	0,12	11.267
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	710	0,43	6.516
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	51	0,38	698
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1740	0,36	15.995
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3153	0,34	25.157
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/ -		RVE	145	0,48	1.729
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR -		RVE	85	0,48	1.001
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -		RVI	139	0,52	1.218
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	144	0,41	1.022
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	28	0,44	1.709
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	25	0,3	3.463
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	29	0,17	439
Total grupo							70.214
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	20	0,4	150
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	161	0,43	511
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT -		RVI	18	0,4	132
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	498	0,41	2.015
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	6	0,2	60
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	11	0,17	105
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	121	0,43	581
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		RA	66	0,28	395
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		FGL	430	0,41	1.643
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI -		RVMI	5	0,68	36
Total grupo							5.628
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	63	0,24	123
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	21	0,25	118
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	166	0,25	148
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	15	0,11	119
		IGVF FI	-	FGL	10	0,12	129
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	26	0,28	118

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0112187010	EUR	1.188	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0112187002	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			2.081.708									
-	ES0117105009	EUR	16.659	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	7.327	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			23.986									
CLASE A	ES0138184033	EUR	5.891	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	122.334	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	63.509	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	6.408	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	184	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.924	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	186	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	12.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	21.022	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.700	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.073	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.217	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			277.137									
-	ES0114546031	EUR	377.888	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	166.394	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	13.015	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	507.338	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	908.295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	36.876	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	17.656	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	26.928	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	34.840	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	3.287	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	5.043	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	7.533	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297040	EUR	881	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	14.474	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.120.448									
-	ES0182753006	EUR	5.025	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	4.932	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	33.231	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	4.285	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	122.847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	3.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	6.398	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	8.837	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	20.218	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	22.271	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	14.020	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	93.501	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180709026	EUR	629	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	1.009	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			340.227									
-	ES0125651036	EUR	26.448	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	5.716	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	53.537	0,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.359	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	9.703	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	8.874	0,85	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	125	0,09	147
		TARFONDO, FI	-	RFE	23	0,07	116
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	9	0,2	111
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	59	0,07	117
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	121	0,14	517
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	105	0,31	288
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	105	0,19	355
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	40	0,11	200
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	221	0,16	776
		UBS VALOR,FI	-	RFE	36	0,11	196
Total grupo							3.578
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	135	0,14	3.367
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	137	0,18	3.724
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	88	0,14	3.264
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	18	0,06	1.406
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	72	0,11	2.486
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	8	0,06	631
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	144	0,23	3.216
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	116	0,35	849
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	305	0,28	1.903
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTI -		RFME	25	0,22	287
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	278	0,21	2.899
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	50	0,26	817
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	76	0,1	1.753
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	25	0,12	974
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	117	0,2	2.879
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	73	0,13	2.186
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	53	0,15	1.339
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	70	0,2	1.437
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	40	0,06	2.442
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	41	0,08	2.060
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	42	0,13	1.250
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	118	0,1	3.489
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	173	0,09	6.289
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	317	0,08	11.854
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	230	0,39	2.677
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	2	0,02	341
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	66	0,18	1.580
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	21	0,08	986
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	77	0,2	1.746
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	59	0,21	1.170
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	35	0,18	856
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	146	0,18	3.122
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	222	0,15	4.668
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	30	0,48	283
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	24	0,33	278
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	415	0,14	8.203
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	44	0,28	615
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	2426	0,2	36.305
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	27	0,13	1.247
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	161	0,1	6.375

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE Q	ES0178016004	EUR	1.843	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	137.885	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.718	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	3.928	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180914014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	86.903	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	50.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	38.054	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	14.553	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	17.992	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	12.929	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	44.647	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	9.727	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	24.532	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	136.897	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	29.383	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	2.753	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			760.806									
-	ES0182037038	EUR	95.682	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	74.703	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	61.552	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	33.015	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	65.907	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	14.828	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	63.084	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	46.129	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	128.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	12.459	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	166.472	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	19.244	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	46.756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	18.833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	56.820	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	56.786	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	33.895	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	33.717	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	62.564	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	52.140	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	32.179	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	112.927	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	189.076	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	391.940	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	56.204	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	6.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	34.977	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	16.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	37.394	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	27.287	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	19.120	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	81.407	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	144.509	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	6.829	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180890016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	7.173	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	288.069	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	16.792	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.202.562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	19.772	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	162.450	0,33	0,00	5,00	5,00	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 gestoras¹

jun.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	89	0,44	1.389
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	323	0,31	3.846
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	153	0,46	1.550
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	187	0,32	2.215
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	111	0,45	1.105
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	50	0,38	555
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	362	0,38	3.861
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	104	0,4	1.350
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	1636	0,26	19.428
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	221	0,2	4.297
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I	-	RFE	202	0,31	1.379
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	RVE	296	0,48	3.239
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	229	0,53	1.499
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202	-	GRV	262	0,15	5.360
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI*	-	RFME	218	0,09	12.468
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	33	0,46	424
		UNIFOND TESORERIA, FI*	-	M	209	0,13	7.170
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	19	0,28	352
Total grupo							204.740
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	199	0,2	267
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	59	0,33	172
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,11	131
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	132	0,25	244
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	36	0,26	133
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	142	0,3	283
Total grupo							1.230
Total general							11.435.155

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0138443033	EUR	17.926	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138443009	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	101.170	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	34.069	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405012	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138588035	EUR	57.789	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138588001	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	23.903	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0180988000	EUR	13.452	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0180988018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	92.288	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	25.590	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	615.517	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	104.731	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181074008	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	46.341	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.397	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	60.083	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	42.025	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	167.480	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	276.460	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	8.067	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	183.312	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0181037005	EUR	6.775	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0181037013	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			5.892.684									
-	ES0184694034	EUR	99.058	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	16.722	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	5.821	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	52.463	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	13.794	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	47.265	1,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			235.123									
			273.773.970									

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		53653	17,78	-0,15
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		108833	19,12	-0,12
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		101365	3,50	-0,91
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -		285392	18,61	0,03
		ABANTE BOLSA, FI -		80061	13,46	0,43
		ABANTE INDICE BOLSA FI -		4300	4,56	0,13
		ABANTE INDICE SELECCION, FI -		13668	10,50	-0,34
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -		70881	15,50	0,62
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -		25690	4,81	-0,14
		ABANTE RENTA, FI -		52301	1,62	1,56
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		29759	2,09	0,83
		ABANTE SELECCION, FI -		305963	13,77	1,92
		ABANTE TESORERIA, FI -		7300	29,62	-0,83
		ABANTE VALOR, FI -		86106	2,07	2,83
		KALAHARI, FI -		33563	1,87	-0,48
		MARAL MACRO, FI -		15924	7,06	2,13
		OKAVANGO DELTA, FI -		109802	0,93	1,59
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -		3540	17,86	-1,62
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -		17688	10,33	0,66
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		21582	18,58	0,88		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -		9653	16,61	1,11
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -		12133	18,06	2,01
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -		126550	3,96	1,46
		ACACIA PREMIUM FI -		9254	9,58	2,78
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -		16180	17,82	3,28
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GE	MURANO CRECIMIENTO, FI -		28659	16,53	-3,17
		MURANO PATRIMONIO, FI -		80737	15,96	-0,32
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC -		95360	2,12	0,15
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -		357855	3,99	-0,55
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -		305887	5,77	-0,99
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -		62747	3,40	-0,06
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -		1332281	3,73	-0,69
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -		1873392	2,55	-0,09
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		12861	9,48	-0,06
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		332525	2,58	0,16
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -		3967	23,67	0,66
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -		13027	8,97	-4,21
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -		134632	11,94	-5,30
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		73207	2,25	0,02
		EUROVALOR ASIA, FI -		22099	3,01	-0,57
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		95422	3,44	1,82
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		55277	11,04	1,58
		EUROVALOR BOLSA, FI -		67775	5,71	2,66
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -		23426	1,97	-0,29
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		13487	2,22	0,36
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		5833	1,84	1,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		66245	2,15	0,42
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -		5847	7,48	-0,04
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		259222	3,24	0,03
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		65016	7,40	2,70
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -		9846	14,57	-0,03
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		116414	14,25	0,04		
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -		59981	9,07	-0,80		
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		48556	14,37	-0,19		

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	8777	1,93	0,12
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	30609	10,05	0,45
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	80244	8,31	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	160684	1,36	0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	281825	1,34	0,20
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	137547	1,29	-0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	155220	2,63	-1,69
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,I-	-	157748	1,13	0,25
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU:-	-	135260	3,87	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI-	-	60556	3,63	-1,30
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI-	-	54673	3,00	-1,07
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, I-	-	90413	2,54	0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -	-	380588	6,25	-3,66
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -	-	6047	2,97	2,12
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	8440	-0,48	1,84
		EUROVALOR JAPON, FI	-	10549	9,48	-0,86
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	208052	2,41	0,58
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	72096	2,21	0,74
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	32197	3,00	1,09
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	47160	2,72	1,24
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	468981	7,60	0,10
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	118709	4,13	0,42
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	57452	5,77	0,39
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F-	-	15678	1,46	0,83
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	628408	1,36	0,62
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	106987	8,69	0,68
		POPULAR INCOME, FI	-	77382	2,89	0,97
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	47943	3,57	0,01
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6332	18,43	0,60
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	4155	8,76	0,28
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	16823	11,35	8,36
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	19665	16,57	1,76
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	47140	7,12	4,82
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIC	59	17,54	-2,36
			DUX MULTIC	19472	2,97	-0,02
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9669	18,31	3,89
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	14863	4,17	-0,07
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRE	148	100,56	-0,56
			DUX UMBRE	148	100,56	-0,56
		IBERIAN VALUE, FI	-	5360	10,96	-0,15
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	21685	14,21	1,34
			SELECTOR G	15614	22,89	1,09
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7285	16,31	0,32
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	26816	55,81	0,23
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KL	1079	28,95	4,38
			ANATTEA KL	256	14,02	-0,25
			ANATTEA M.	218	26,04	-0,32
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI	-	34508	3,56	1,18
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	33092	13,08	2,07
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	46528	10,16	1,43
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	29178	6,25	11,67
		FONVALCEM, FI	-	10132	17,57	4,31
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BO	2535	18,91	0,44
			GESTION BO	2660	9,71	0,86
			GESTION BO	5341	1,23	1,58

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

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AZVALOR IBERIA, FI	-	148370	8,57	-0,28
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1040331	3,21	-0,63
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	11961	21,99	9,34
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	1074	18,46	2,69
			GPM GESTIC	2793	8,41	0,40
			GPM GESTIC	50	15,10	8,86
			GPM GESTIC	1401	15,06	3,79
			GPM GESTIC	2196	15,06	1,36
			GPM GESTIC	589	25,51	0,80
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	15073	12,13	0,90
		MAVERICK FUND, FI	-	4982	13,17	2,64
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	2707	5,74	-0,18
			MULTIADVIS	1279	4,25	0,30
			MULTIADVIS	3069	8,00	1,19
			MULTIADVIS	934	13,57	-1,29
			MULTIADVIS	1082	14,38	-4,72
			MULTIADVIS	335	100,23	-0,23
			MULTIADVIS	530	18,76	-0,18
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7034	9,42	0,95
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	184905	0,59	-0,41
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	433088	0,88	-0,29
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	41480	0,71	-0,21
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	191722	0,96	-0,40
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	77303	0,29	0,38
		MARCH GLOBAL, FI	-	89270	0,22	0,59
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	33850	2,37	-0,32
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	4291	2,53	1,63
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	91687	0,21	-0,10
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	213335	0,33	-0,27
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	781302	0,35	-1,05
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	128064	0,27	-0,11
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	104282	2,86	1,17
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	229864	2,14	1,46
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	117633	6,48	0,15
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	366001	4,92	-0,94
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	29462	1,44	-0,05
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	24406	4,06	0,18
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	40419	14,38	-0,71
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	51301	7,21	-3,10
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	40591	2,78	0,13
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	113174	2,84	0,84
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	29255	4,96	2,80
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	275913	3,27	0,90
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	128472	0,49	3,63
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	31891	5,23	0,78
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	35911	3,05	0,42
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	179907	2,44	1,54
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	21411	2,72	1,19
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	22782	3,15	0,90
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA,	-	268804	7,90	1,65
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	67233	7,20	0,61
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	253073	13,40	2,84
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	128473	10,43	4,27
		BBVA BOLSA USA, FI	-	742961	18,32	2,03
		BBVA BOLSA, FI	-	187489	3,99	0,84

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS 2018, FI	-	28473	15,27	-0,21
		BBVA BONOS 2021, FI	-	30540	1,40	-0,04
		BBVA BONOS 2024, FI	-	40136	14,06	-0,06
		BBVA BONOS CASH, FI	-	143420	8,22	-0,16
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	18037	4,23	0,22
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIOI	-	346568	1,96	0,49
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, -	-	11951	7,98	1,36
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -	-	137334	1,93	0,10
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO!	-	29395	6,88	-0,02
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	19737	8,15	0,27
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	94992	9,98	0,55
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	45934	10,81	1,19
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	769084	8,76	0,60
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	61939	5,19	-0,06
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	27237	2,65	-0,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	1346227	7,24	1,62
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	79594	7,65	1,99
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	536199	0,54	2,73
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	27096	1,15	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	27947	1,42	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	29520	1,14	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F	-	48727	1,11	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	56689	1,16	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F	-	97775	1,26	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	14158	8,81	-0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	5557	8,46	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	110913	1,10	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	29144	1,34	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	91518	4,70	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	23444	2,56	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	82772	1,55	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	57712	1,17	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	96070	1,49	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	54923	1,97	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	5159	9,04	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	31266	1,11	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	37855	1,30	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	7173	1,23	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	12483	1,24	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	18782	1,44	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	14159	1,33	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	5014	6,65	-0,14
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	56482	1,15	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	46702	1,24	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	57154	1,07	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	23896	1,25	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	20024	1,26	-0,04
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	118691	4,97	0,83
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	959479	12,01	1,57
		BBVA CRECIENTE, FI	-	227216	2,98	-0,03
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	268486	1,58	0,05
		BBVA DINERO CP, FI	-	60684	7,44	0,38
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLA	-	63583	7,65	0,05
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	39903	13,47	1,08
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	37724	7,12	-0,59

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	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	97,54	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	
0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	79,38	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	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	82,74	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	77,44	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	86,60	0,00	7,61	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	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,77	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	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,41	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	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,08	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	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,60	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	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,39	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	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	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	12,95	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	32,30	0,00	9,40	0,00	0,35	0,00	
0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	8,93	72,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	81015	6,96	-0,14
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	104627	6,90	-0,11
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	81328	5,03	-0,25
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	156099	5,27	-0,18
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	108383	6,95	-0,11
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	603953	4,20	0,34
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	90280	6,25	2,25
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	211509	6,33	1,16
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	34954	2,48	-0,03
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	66023	2,80	1,26
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACI	-	117320	12,88	0,54
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	486685	8,01	0,83
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	640429	6,70	0,25
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	229630	13,40	0,40
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	816835	4,03	0,66
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	162739	4,12	-0,68
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	12503	9,23	-4,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	31067	1,25	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	59453	2,70	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	46173	2,50	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	49188	2,46	-0,16
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI	-	143813	19,13	-1,37
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	50771	8,89	-0,33
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	163476	2,15	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,	-	84604	1,73	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	220572	2,31	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	56298	1,47	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	57948	2,88	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	42502	1,40	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO I	-	339620	3,22	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,	-	236341	2,22	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	76268	1,12	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	106949	2,48	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	194760	2,93	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	348356	1,74	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	94498	1,27	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	118380	2,44	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	194919	2,37	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PI	-	555687	6,64	0,02
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	913423	3,92	0,35
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	16386	9,26	2,23
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	125972	3,08	0,90
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	92495	2,65	0,68
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	206187	2,89	0,94
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	23484	2,73	0,34
		BINDEX USA INDICE, FI	-	300	99,10	0,90
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	8185	1,55	-0,06
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	11990	3,40	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	34593	2,34	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	14184	2,95	-0,05
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	64163	3,18	-0,05
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	37668	2,21	-0,08
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	6741	1,54	-0,06
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	38883	1,73	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	40494	1,54	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,71	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,15	17,00	0,00	59,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,81	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,81	5,82	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,19	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,29	6,00	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	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	95,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	-0,97	0,00	
0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	-0,95	0,00	
0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	46,13	43,97	0,00	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	13,38	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	32,62	0,00	5,25	0,00	0,00	9,90	0,00	18,20	0,00	39,17	0,00	0,07	0,00	
0,00	29,65	0,00	2,79	0,00	0,00	14,74	0,00	29,43	0,00	34,60	0,00	0,10	0,00	
0,00	27,73	0,00	1,73	0,00	0,00	18,40	0,00	27,19	0,00	37,98	0,00	0,16	0,00	
0,00	103,99	0,00	0,00	0,00	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	-5,49	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,72	0,00	0,00	0,00	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	
0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	
0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	
0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	
0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	
0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	
0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	
0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	5,53	0,00	85,04	0,00	0,14	0,00	
0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,01	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	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,63	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	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	96,54	1,16	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	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	
0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	
0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	15122	1,32	-0,04
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, -		27250	1,12	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	26459	1,69	-0,17
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	7333	1,27	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	618294	7,09	-1,61
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	462215	4,64	-1,08
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	530009	15,01	-1,23
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5777	6,97	0,27
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10192	9,71	-0,04
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	1	637,00	-537,00
		METROPOLIS RENTA, FI	-	10824	6,42	0,62
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	18996	0,90	2,19
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	6680	4,04	1,81
		QUALITY GLOBAL, FI	-	82331	3,84	1,82
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -		11135015	4,11	1,02
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	940157	4,13	1,55
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	6914441	4,17	1,49
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	536810	4,25	0,18
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	11819	3,94	1,45
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	14556	13,70	1,40
		CARTERA SELECCION, FI	-	5615	19,25	0,20
		DINERCAM, FI	-	28371	0,56	-0,03
		DINFONDO, FI	-	44529	16,46	-0,13
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	13577	0,79	4,08
		FONCAM, FI	-	50532	1,62	-0,25
		FONDO SENIORS, FI	-	20207	2,15	-0,60
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	5836	4,90	6,53
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	13591	11,63	5,73
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	9078	17,35	1,97
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	4989	3,18	0,75
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	564	16,42	6,68
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		27074	12,83	1,12
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	11272	7,10	7,09
		R.V. 30 FOND, FI	-	96927	4,08	-0,06
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV -		48068	2,88	1,04
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EI -		38308	11,29	-0,30
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, I -		8708	3,11	0,17
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVAL -		359684	9,12	-4,67
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, I -		30835	5,31	0,13
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERADC -		148768	3,80	-0,27
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS I -		4810	2,97	-0,19
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD -		65791	2,20	-0,35
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F -		24990	7,76	0,38
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	32956	1,50	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	42326	1,33	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	90522	1,34	-0,09
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	95206	1,29	-0,06
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	155241	1,32	-0,09
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	74156	6,45	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	54474	1,18	-0,09
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	59173	6,42	0,23
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F -		15856	3,58	-0,38
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	66666	3,83	1,15
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI -		17388	29,75	-0,09
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	40288	2,33	-1,16

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	-5,25	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	94,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,97	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	1,64	69,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	22,13	0,00	47,82	0,00	0,30	0,00	
0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	11,16	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	5,29	0,00	83,41	0,00	0,21	0,00	
0,00	15,44	0,00	0,81	0,00	0,00	11,40	0,00	26,57	0,00	51,79	0,00	0,26	0,00	
0,00	8,85	0,00	6,98	0,00	0,00	8,85	0,00	1,65	0,00	76,49	0,00	0,34	0,00	
0,00	11,19	0,00	1,39	0,00	0,00	8,76	0,00	12,82	0,00	68,60	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	21,38	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	23,30	7,28	1,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,65	0,00	0,00	8,82	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,12	3,73	0,00	2,81	0,00	1,27	0,00	23,93	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,10	0,00	6,91	0,00	0,00	1,74	0,00	14,03	4,79	54,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,06	0,00	0,00	2,58	0,00	1,21	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,72	0,00	27,27	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,87	13,15	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,47	7,39	0,00	1,76	0,00	13,45	0,00	19,45	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,06	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,11	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	52,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,93	0,82	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,46	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	28,82	54,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,58	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	17,05	73,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	9,09	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	96,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	99848	1,14	-0,07
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	114036	1,18	-0,08
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	81281	1,58	-0,05
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	128487	1,03	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	43481	1,41	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	31738	1,11	-0,07
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	130213	1,33	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	41692	1,37	-0,05
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	72400	1,38	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, -	-	37767	2,45	-1,33
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	21587	3,17	-0,07
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	485	27,85	-14,35
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	313	15,17	-17,50
		RURAL MIXTO 15, FI	-	662183	8,69	0,01
		RURAL MIXTO 20, FI	-	320320	8,99	0,16
		RURAL MIXTO 25, FI	-	666719	5,65	0,22
		RURAL MIXTO 50, FI	-	55060	9,23	1,05
		RURAL MIXTO 75, FI	-	12058	5,92	1,76
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	61630	8,40	0,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	92434	8,92	0,12
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	34245	3,93	-0,20
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	30056	7,25	-0,07
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	252861	15,41	-0,08
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	122024	4,93	0,37
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	21474	3,49	0,30
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	3579	12,82	-0,29
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	150506	2,99	1,01
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	27976	6,76	0,48
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	123346	5,14	-0,05
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -	-	37403	6,01	-0,31
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	10990	2,79	-0,13
		INVERSABADELL 10, FI	-	201400	5,58	0,45
		INVERSABADELL 25, FI	-	404171	3,30	0,49
		INVERSABADELL 50, FI	-	95651	4,92	0,77
		INVERSABADELL 70, FI	-	38982	2,95	0,57
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI-	-	22085	8,57	-5,90
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	27897	4,39	2,03
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	78209	3,36	0,53
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	42624	-0,13	0,29
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	66233	4,81	1,40
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	9526	4,64	-0,01
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	55088	1,49	0,31
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I -	-	34617	16,18	-0,02
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -	-	84352	4,75	0,00
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8369	5,37	0,44
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	28296	10,13	1,56
		SABADELL DINAMICO, FI	-	151537	6,36	0,31
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	39081	3,54	0,30
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	-	50173	2,40	1,89
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	747864	6,31	0,38
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	105862	2,14	1,26
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	254743	4,01	0,62
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	154346	2,80	0,38
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	189332	2,67	-0,10
		SABADELL EUROACCION, FI	-	399716	1,94	0,99

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	158235	4,30	-1,94
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -		19551	4,33	1,31
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	220636	4,03	-1,26
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	22041	6,18	0,67
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -		61645	1,61	-0,08
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	177118	22,33	-4,65
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	171662	2,46	-1,78
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	148735	3,13	-1,80
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	399418	1,99	-1,41
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	305542	2,70	-1,96
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	183372	12,50	-2,73
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	189495	13,18	-2,91
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	189704	2,74	-0,83
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	288076	5,67	-4,68
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	245461	4,14	-3,11
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	389384	5,36	-4,46
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	247149	4,42	-3,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	182373	8,63	-7,39
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	95475	2,67	-1,90
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	125919	100,07	-0,07
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	139515	5,02	-4,01
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	151952	18,12	-0,47
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	287721	1,43	-0,36
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -		8629	29,66	-11,23
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	15662	6,07	-0,12
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1128878	1,38	-0,19
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -		125821	16,75	-0,14
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	93636	2,13	0,57
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	4954958	5,06	0,15
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2453113	2,78	-0,13
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -		18968	7,39	0,26
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA -		12050	2,99	0,86
		SABADELL RENTAS, FI	-	58210	7,22	-0,18
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		165388	4,19	1,72
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		129039	7,12	0,59
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		16345	13,11	0,69
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6905	13,69	0,12
		FONEMPORIUM, FI	-	10991	14,04	-0,05
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	88505	29,16	-0,04
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	3234	4,43	-2,34
			PBP ALPES/L	1148	4,87	-0,04
			PBP ALPES/E	2773	2,97	0,00
		PBP BIOGEN, FI	-	3794	3,54	1,87
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	18987	8,21	-0,14
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	35650	4,36	0,80
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	10375	7,11	0,27
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	61833	11,84	-5,02
			PBP CARTER	17055	3,79	-0,02
			PBP CARTER	4373	5,63	-3,53
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZ -		4609	10,33	0,60
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	9113	11,51	-3,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	1358	21,11	0,33
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC -		32526	8,97	0,66
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	70878	54,02	0,32
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	13028	13,68	-0,25

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3021	10,28	1,05
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	88982	10,66	0,30
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	5690	17,57	-0,41
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	42577	4,44	5,61
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	57303	3,75	1,70
		FONDANETO, FI	-	9388	2,19	0,33
		FONDO ARTAC, FI	-	46739	6,65	0,14
		FONTIBREFONDO, FI	-	13260	2,67	-0,07
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	94734	24,17	0,09
		INVERBANSE, FI	-	73602	17,71	1,12
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	515698	7,63	0,41
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	3656977	7,03	0,25
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	2999624	8,73	0,40
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	52084	2,50	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	47262	2,31	-0,11
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	232019	2,35	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	388823	1,73	-0,09
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	452134	2,00	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	210323	1,92	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	248051	1,29	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	243614	2,09	-0,06
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	19538	2,30	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	73543	1,26	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	220604	1,38	-0,08
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI -	-	88731	1,68	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI -	-	61982	1,82	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS E -	-	16955	100,00	0,00
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	13094	2,33	-0,09
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -	-	42350	2,38	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -	-	118768	1,64	-0,17
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	1486140	7,92	0,61
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	552184	5,38	0,80
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICAS -	-	32888	3,61	1,41
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	20095	1,70	-0,11
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	11027	2,49	-0,13
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	19393	1,97	-0,13
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	72789	5,03	-0,13
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	76337	1,98	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	85242	1,84	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	112090	1,39	-0,08
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	668012	6,90	1,89
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	8317	1,83	-0,09
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	9580	1,89	-0,14
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	17061	3,18	-0,15
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA COR -	-	109728	2,00	-0,01
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	49845	3,11	-0,06
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	98447	4,79	0,78
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	58197	6,12	0,41
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	113140	2,44	0,83
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	20288	8,38	1,43
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	12090	4,51	0,77
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	19893	4,21	1,56
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	258773	1,77	-0,05
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1336619	10,07	0,23
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	874978	8,23	0,51

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	6,61	0,00	48,32	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	5,48	28,41	0,00	-0,11	0,00
0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00
0,00	20,18	2,38	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	1,30	1,00	0,00	0,32	0,00
0,00	23,48	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00
0,00	7,07	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	7,43	22,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1,44	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,10	87,18	0,00	0,00	0,00
0,00	22,70	2,62	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,01	6,72	3,40	0,01	0,00	0,00	0,92	22,16	20,87	0,00	0,07	0,00
0,00	0,97	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	84,67	0,00	0,05	0,00
0,00	1,33	0,00	6,04	2,76	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	78,38	0,00	0,01	0,00
0,00	1,78	0,00	6,70	2,78	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	74,24	0,00	-0,04	0,00
0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	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	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00
0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
0,00	98,25	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	78,05	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,67	0,00
0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00
0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	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	94,94	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	-0,02	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	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	106,71	0,00	0,00	0,00	-8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
0,00	13,50	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,49	0,00	65,71	0,00	0,03	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	15,98	0,00	62,91	0,00	0,01	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	16,05	0,00	68,42	0,00	0,02	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	12,91	0,00	66,41	0,00	0,05	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	14,14	0,00	64,89	0,00	0,02	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	11,43	0,00	73,46	0,00	0,03	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	22,80	1,11	3,07	1,80	0,00	1,18	0,00	41,98	11,62	7,33	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,20	2,20	5,51	1,09	0,00	0,00	0,00	31,50	23,33	11,46	0,00	-0,03	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	160307	2,72	0,96
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201 -		106868	1,47	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201 -		22083	2,22	-0,11
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201 -		49326	2,66	-0,07
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201 -		42636	2,17	-0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	274845	6,05	1,56
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	251069	3,35	1,48
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	98506	1,89	-0,06
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO ¹ -		152055	6,11	-0,07
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO ¹ -		125212	4,12	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		1651936	4,71	0,03
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	135068	11,90	1,18
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	38020	9,15	0,55
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		27444	19,44	-0,12
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		22888	25,64	-0,18
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	718848	1,22	0,76
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	1075163	1,97	1,10
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	399368	7,18	1,55
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	67230	4,03	3,20
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F -		239890	5,39	0,80
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F -		558437	7,87	3,16
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	20597	18,38	-1,58
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	50643	8,34	0,03
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		141728	3,42	-0,05
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	2540	91,74	0,29
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2891779	2,55	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		2663268	2,14	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	56776	7,07	0,17
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		24551	15,75	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	345778	1,87	0,02
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1105220	7,01	-0,27
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		848378	19,73	0,13
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	126590	2,61	0,51
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	20686	14,94	0,19
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -		53626	4,19	0,10
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	19746	7,47	0,04
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEF -		240717	7,71	-0,90
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	1268386	2,01	1,46
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	330528	4,52	0,60
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -		28081	9,79	-0,39
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	98950	16,25	-0,45
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	57088	16,75	-3,79
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		60927	7,31	0,36
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3479273	4,07	0,31
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	701464	1,18	1,08
		SANTANDER TESORERO, FI	-	415919	10,15	-0,05
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	2081548	1,29	-0,03
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	54711	11,47	-6,73
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	58557	5,55	-3,26
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		192930	12,99	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2(-		1438	46,86	-0,19
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUF -		16681	10,82	-8,27
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50(-		11793	85,45	4,23
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		13178	15,58	1,76
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		41460	16,24	1,22

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	57060	10,75	-0,11
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	9311	89,50	2,40
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	42277	11,20	1,16
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	205304	4,15	-0,03
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	21278	4,56	-0,05
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	200439	11,55	-2,77
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	362113	6,67	0,00
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	68459	7,13	2,74
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	103575	3,29	2,09
		BANKIA DOLAR, FI	-	7232	3,21	0,12
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	1132555	21,55	0,10
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	51586	2,33	0,11
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	87862	12,05	0,96
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	51160	6,18	0,03
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	196754	7,25	-0,05
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2432326	1,89	0,99
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	32188	19,09	-0,04
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	6251	7,93	0,00
		BANKIA FONDUXO, FI	-	211561	2,60	-1,38
		BANKIA FUSION VI, FI	-	6528	100,11	-0,11
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	9501	4,57	0,98
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	82097	6,28	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	79781	2,08	-0,28
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	111931	1,97	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	90079	5,06	-2,87
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024	-	346633	1,70	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	303650	6,27	-3,64
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	117975	9,09	-7,09
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	85495	10,71	-7,31
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	93834	0,86	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	128479	1,73	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	224472	1,29	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	171494	1,05	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, F	-	37826	1,01	-0,06
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	49353	12,33	-4,62
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	95840	6,93	-0,52
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	26445	8,66	-0,04
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	440708	11,70	-3,21
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	24065	8,92	0,01
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	5690	3,78	-0,06
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	18651	2,06	-0,08
		BANKIA INDICE EUROSXXX, FI	-	35200	4,23	1,09
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	51851	14,89	1,91
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	15437	100,02	-0,02
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	34779	1,27	-0,05
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	12856	1,83	-0,07
		BANKIA LIBRA, FI	-	2408	9,22	0,00
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	250077	6,11	0,62
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	345070	10,94	0,92
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	89747	14,93	1,27
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	24003	12,81	1,74
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	18748	15,21	2,63
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	166470	52,46	-0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	30359	1,53	-0,07
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	192359	2,95	-1,58

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		196003	3,50	-1,65
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		207775	5,20	-3,65
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		171572	3,20	-1,80
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		145303	3,83	-1,62
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI -		467341	5,07	0,28
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		89079	4,50	0,04
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		36619	7,05	-0,11
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		284516	15,36	-1,63
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO -		2814	2,92	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		206048	17,45	0,86
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		4563021	16,76	-1,54
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		178469	4,39	0,11
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1382236	11,25	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		15048	4,57	-0,08
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		18097	11,57	1,51
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX -		1476	25,79	4,18
		ORFEO, FI -		18207	5,84	0,68
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.F	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI -		5572	17,46	-13,75
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		5981	19,69	-7,79
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		594271	10,07	0,02
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANT -		23987	10,72	-22,13
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		274927	10,26	1,02
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARA -		25287	100,87	-0,87
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARA -		23942	15,56	-5,55
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARA -		15322	6,35	-4,75
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO -		4290	12,74	0,09
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV. -		47084	17,65	0,58
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERV -		739162	15,90	-1,27
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSI -		309474	12,42	0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMIC -		192416	14,67	0,27
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERA -		713373	12,72	-0,38
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		9015	9,23	-6,28
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		17058	7,43	-5,52
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI. -		12255	4,24	-2,59
		BANKINTER DINERO 1, FI -		113772	5,74	-0,03
		BANKINTER DINERO 2, FI -		142502	5,37	-0,02
		BANKINTER DINERO 3, FI -		180499	2,27	-0,01
		BANKINTER DINERO 4, FI -		406461	5,45	0,01
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		468819	5,19	1,03
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		48223	20,24	3,91
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y M -		7763	10,35	4,51
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD -		9388	18,85	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZAI -		27167	3,95	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		9534	7,84	-0,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAD -		30567	8,41	-5,83
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZA -		61598	7,04	-5,35
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAD -		47912	6,77	-5,30
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZA -		19819	6,05	-4,07
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAD -		24558	8,45	-6,47
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAD -		27486	99,09	0,91
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ -		22614	5,17	-3,73
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		69807	6,21	-4,42
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANT -		34361	5,39	-4,13
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO -		25576	3,11	-1,31
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		12698	11,28	-3,68

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	30534	13,61	-5,37
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	17088	1,24	-0,06
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	16128	10,76	-7,47
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	35502	10,18	-8,23
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	7845	43,37	5,45
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	33373	3,81	-1,82
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	21885	19,60	-0,04
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	144614	17,52	6,95
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	74990	9,42	0,47
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA, FI	-	16770	2,23	-0,36
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	16944	5,10	-3,20
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	15805	8,22	-6,76
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	20609	4,17	-2,72
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	32467	4,35	-2,78
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	19515	7,43	-4,96
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	39818	100,01	-0,01
		BANKINTER INDICE AMERICA, FI	-	212533	19,77	3,81
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL, FI	-	9699	17,79	-2,39
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL, FI	-	14576	100,08	-0,08
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	5884	19,83	3,98
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	24126	7,60	-5,60
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	45771	16,72	-0,11
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	27006	5,92	-3,80
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	15349	7,84	-6,29
		BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI	-	76277	23,36	6,31
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	407	61,58	4,37
		BANKINTER INDICE JAPON, FI	-	75785	16,86	2,23
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	2973	19,41	3,71
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	30719	3,40	-1,87
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	14423	7,03	-5,05
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	13354	3,17	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	9221	17,03	-0,12
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	18556	1,58	-0,06
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	10082	14,94	-8,08
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	74773	19,20	0,43
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	122798	12,25	1,38
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	367356	17,39	0,54
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADORA, FI	-	91241	5,34	1,94
		BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVA, FI	-	4847	17,24	0,04
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	55272	15,99	1,53
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	57790	4,39	0,30
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	46439	17,65	1,70
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	414958	17,91	0,93
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	152772	18,16	0,31
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	147785	16,29	1,83
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	420791	18,19	1,07
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	28873	12,55	0,31
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	17137	100,06	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	883	100,10	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	18390	2,38	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	17010	1,77	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	695282	19,89	0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	16152	1,76	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	15737	1,12	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	220675	18,81	0,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	
0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	
0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	
0,00	90,79	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	-1,96	0,00	
0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,71	0,00	9,60	5,53	0,68	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	46,62	0,00	4,46	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	
0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	
0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,21	0,00	0,00	9,56	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,07	0,00	
0,00	84,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	1,45	0,00	
0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	
0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	
0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,97	0,00	
0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,76	0,00	
0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,37	0,00	
0,00	14,46	5,55	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	15,39	38,83	3,23	0,00	-0,56	0,00	
0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	
0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,11	0,00	
0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	-4,17	0,00	
0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	
0,00	28,14	4,77	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	27,33	11,57	8,52	0,00	0,05	0,00	
0,00	4,16	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	43,38	11,18	0,00	0,10	0,00	
0,00	12,65	6,57	0,00	4,63	-0,01	7,96	0,00	30,30	18,11	9,84	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	74,73	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,49	0,00	9,28	0,00	0,00	6,49	0,00	12,26	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,42	6,77	0,00	1,72	0,00	18,42	0,00	0,00	44,81	8,82	0,00	0,11	0,00	
0,00	23,48	1,24	0,00	12,96	0,00	12,82	0,00	27,92	6,01	9,50	0,00	0,05	0,00	
0,00	18,19	0,84	0,00	17,09	0,00	3,94	0,00	32,48	3,33	9,58	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,69	5,97	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	18,56	32,37	9,99	0,00	0,04	0,00	
0,00	18,80	2,81	0,00	10,00	0,00	11,82	0,00	24,99	14,50	9,56	0,00	0,08	0,00	
0,00	57,17	0,72	0,00	8,14	0,00	56,82	0,00	6,57	6,20	8,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,35	0,00	0,00	13,74	0,00	17,98	0,00	39,01	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,59	0,00	0,00	2,27	0,00	3,09	0,00	43,19	0,00	4,04	0,00	0,03	0,00	

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -		17824	2,85	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR -		13664	100,06	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		3390	18,83	-0,12
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA -		28760	3,37	-1,46
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		66618	6,13	1,34
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		15729	12,16	2,49
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI -		5421	19,73	15,40
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		74531	9,89	1,08
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		62485	9,99	1,78
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		31772	12,64	0,18
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		126736	14,28	-0,22
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		92762	15,15	-0,27
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		79441	13,14	1,04
		BNP PARIBAS EURO, FI -		15441	1,99	0,53
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		12653	18,25	0,65
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIONS, FI -		58213	3,49	0,71
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		33356	8,42	1,40
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		1352	16,31	-1,28
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		39469	3,30	0,82
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADO, FI -		14670	15,26	1,31
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		15233	12,24	0,56
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		20248	3,61	0,44
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		6688	17,00	0,23
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		110151	3,55	1,78
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI -		43116	14,89	5,23
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		212027	16,85	2,90
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1857267	19,49	0,05
		BESTINVER BOLSA, FI -		312687	16,12	0,45
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		49293	19,23	0,39
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1632819	19,34	-0,09
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		137582	12,87	-0,66
		BESTINVER MIXTO, FI -		39912	12,05	-0,05
		BESTINVER RENTA, FI -		143475	5,85	-0,34
		BESTVALUE, FI -		505708	16,88	0,22
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI -		3307	5,50	-2,94
		B&H FLEXIBLE, FI -		3777	4,20	0,03
		B&H RENTA FIJA, FI -		5321	12,41	-1,29
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN,	BANKOIA BOLSA, FI -			11957	2,48	1,55
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI -		55143	1,09	-0,03
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI -		8102	1,49	-0,09
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022 II, FI -		10886	8,20	-0,06
		CA BANKOIA OBJETIVO 2025, FI -		20347	4,21	-0,04
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		87454	0,80	0,05
		CA BP PRIME MODERADO, FI -		14244	6,33	-0,07
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI -		55559	1,90	1,43
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI -		12420	5,54	1,77
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI -		8232	6,42	1,78
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO -		18046	5,46	-0,16
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -		27150	1,42	0,51
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		58941	1,10	-0,01
		FONDGESKOA, FI -		20303	1,50	0,51
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI -		8115	14,97	0,88
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI -		11566	19,81	0,29
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI -		29217	13,35	0,18
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI -		65398	9,20	-0,08

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	30746	13,24	0,69
		ARQUIUNO, FI	-	47672	10,17	0,76
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	11960	7,03	0,05
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR	-	10401	18,52	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA	-	22803	16,35	-0,07
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ	-	9632	3,57	-0,16
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	45348	5,08	0,92
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	16096	7,27	-0,49
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	31060	4,46	1,61
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	23097	4,24	0,31
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	-	11478	9,91	-6,84
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	-	16339	5,35	0,84
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, F	-	55295	11,48	-3,24
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	95872	6,09	-0,31
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	35338	5,26	0,07
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	85010	3,47	0,26
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	27613	3,91	1,09
		FONENGIN ISR, FI	-	136331	7,80	-0,87
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX	-	34890	2,15	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	30633	1,32	-0,08
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	27994	1,24	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	21467	13,58	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	18210	17,81	3,31
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	6058	18,92	0,80
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	21290	18,03	2,53
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F	-	6445	3,79	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	7102	2,25	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	2915	19,27	0,04
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-	23539	1,25	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-	10077	8,93	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-	37933	1,30	-0,08
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	10039	18,53	-0,12
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	12804	17,01	0,18
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	11810	18,21	0,10
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	311504	9,32	0,46
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	38408	2,90	-1,65
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	35993	2,07	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	37192	1,54	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	114656	3,71	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	37722	1,22	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	19016	2,75	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	11564	1,69	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	26221	4,09	-1,96
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3323	7,99	1,05
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	27747	2,66	0,61
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5365	5,45	0,65
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	62374	1,94	0,17
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	21618	18,51	-0,06
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	21523	2,19	-0,13
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	56426	2,45	-0,10
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	51359	2,27	-0,09
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	14424	12,22	-0,44
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	3992	14,77	0,30
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENT	-	4214	1,06	-0,19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	62955	1,88	-0,10

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		73107	1,23	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		20973	3,49	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		17339	19,32	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		35210	1,11	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		71791	3,11	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		21694	1,64	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		14167	2,08	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ/ -		30191	1,92	-0,05
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		181366	7,93	0,33
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		401246	10,39	0,37
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		26765	2,27	0,72
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		219411	9,09	-0,75
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	560532	14,80	0,22
		CARTESIO Y, FI	-	299288	18,00	0,36
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	179455	8,65	1,08
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	38970	6,93	-0,04
		GCO EUROBOLSA, FI	-	31738	6,94	1,61
		GCO GLOBAL 50, FI	-	9382	5,48	0,26
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	28402	7,72	0,80
		GCO MIXTO, FI	-	7834	15,66	0,17
		GCO RENTA FIJA, FI	-	24838	2,95	-0,13
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	23398	0,57	0,90
		COBAS IBERIA, FI	-	67634	3,47	-0,23
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	516102	1,00	0,41
		COBAS RENTA, FI	-	19997	0,56	0,21
		COBAS SELECCION, FI	-	1005174	1,02	0,80
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	1698	37,44	-0,28
			IMDI FUNDS	1341	30,78	-0,33
			IMDI FUNDS	1991	35,79	-18,98
			IMDI FUNDS	1845	33,40	-0,29
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	9626	37,00	1,48
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15817	54,17	1,23
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO -		3329	62,22	-0,40
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	53907	3,14	0,10
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	11290	23,79	0,11
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	12465	0,46	1,55
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, F -		5941	26,21	0,19
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	7071	7,74	-0,93
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	67459	0,54	0,86
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		200667	12,77	2,91
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		347527	16,28	4,32
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		212676	2,38	0,75
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		347119	3,02	1,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAT -		496166	9,20	3,48
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		285849	3,24	0,40
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13544	2,20	1,34
		ALCALA AHORRO, FI	-	6206	20,16	-0,58
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10957	20,98	-0,23
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6810	8,25	0,61
		ALCALA GLOBAL, FI	-	12082	25,98	-0,18
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	34129	18,89	0,70
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	7937	3,05	1,32
		FONALCALA, FI	-	12441	20,76	-0,16
		LORETO SUMA, FI	-	15724	15,90	0,02
		RSR GLOBAL, FI	-	5101	2,40	0,44

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	4227	9,99	-4,02
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	54372	16,32	0,17
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	44875	19,68	7,75
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	14197	11,09	0,72
		CS CORTO PLAZO, FI	-	708515	8,91	-0,07
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9391	16,73	1,04
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	24756	16,48	1,82
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	20050	16,88	1,24
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18411	15,94	2,05
		CS DURACION 0-2, FI	-	256598	15,00	0,08
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8484	6,15	-1,67
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	36088	6,55	-1,55
		CS GLOBAL AFI, FI	-	16393	4,87	3,68
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	15720	4,88	-1,27
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	131614	18,76	9,34
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, F-	-	13339	5,42	-0,06
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	233777	10,05	0,41
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	134341	4,34	-0,20
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	8569	8,11	1,12
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20694	13,14	0,39
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	40271	4,48	-0,01
		DP FONGLOBAL FI	-	14832	2,11	0,18
		DP FONSELECCION FI	-	52844	5,79	0,82
		DP RENTA FIJA FI	-	74802	8,30	-0,44
		DP SALUD FI	-	11405	11,09	0,77
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SG	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	90597	11,01	-10,03
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	6292	2,66	-0,27
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, -	-	191840	3,50	-0,06
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	206124	1,96	-0,05
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	80536	2,43	0,85
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	68550	9,34	0,37
		DWS AHORRO, FI	-	46102	6,73	-0,04
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	93915	1,65	1,75
		DWS FONCREATIVO, FI	-	19881	4,00	0,33
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	147017	2,87	-0,01
		DWS MIXTA, FI	-	26299	5,67	0,27
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2882	10,27	-0,56
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3696	8,30	-0,05
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	20902	16,72	0,59
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	21725	10,96	0,94
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	23951	29,31	-1,42
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	10762	14,24	1,59
		NUCLEFON, FI	-	18819	23,79	0,31
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	235834	4,15	1,50
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	94834	13,14	0,42
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	17007	5,31	1,09
		EDM RENTA, FI	-	27472	7,93	-0,12
		EDM VALORES UNO, FI	-	11896	2,30	0,48
		EDM-AHORRO, FI	-	275010	8,21	-2,17
		EDM-INVERSION, FI	-	682746	10,60	0,16
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	78389	8,18	0,26
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G TESORERÍA, FI	-	10558	5,77	0,44
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22723	15,53	-0,10
		GREDS BOLSA EURO, FI	-	13275	19,08	0,31
		GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	15648	19,18	-0,34

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	GREDOS MODERADO, FI	-	31022	10,88	-0,25		
		EGERIA AHORRO, FI	-	14527	9,55	0,15		
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	28532	14,98	0,61		
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6652	5,33	0,40		
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	7908	7,22	0,70		
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	3463	14,76	5,52		
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.		ANNAPURNA, FI	-	45183	4,75	0,27		
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	20460	2,20	-1,79		
		ESFERA I, FI	ESFERA I / AI		100	17,42	-2,59	
			ESFERA I / BI		3456	17,26	-3,28	
			ESFERA I / FI		845	15,04	1,95	
			ESFERA I / FL		2107	15,86	1,06	
			ESFERA I / FC		1046	20,42	-1,32	
			ESFERA I / G		471	1,40	0,31	
			ESFERA I / NI		1229	10,19	2,09	
			ESFERA I / Q		1727	16,29	9,63	
			ESFERA I / VI		913	12,48	2,34	
		ESFERA II, FI	ESFERA II / A		1035	17,02	-0,28	
			ESFERA II / B		652	17,01	-0,39	
			ESFERA II / G		1385	12,35	0,34	
			ESFERA II / H		47	18,18	-4,33	
			ESFERA II / C		24	16,15	-5,80	
			ESFERA II / C		835	25,09	9,26	
			ESFERA II / S		2394	17,61	-1,01	
			ESFERA II / T		2414	21,96	46,56	
			ESFERA II / V		4930	0,73	4,35	
			ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACION/ -		7424	7,42	1,28	
			ESFERA, FI	ESFERA / DA		666	16,10	3,07
				ESFERA / GE		1309	17,13	12,25
		ESFERA / GL			378	25,85	3,57	
		ESFERA / HE			0	7251026,09	-7250926,09	
		ESFERA / REI			886	16,73	3,38	
		ESFERA / RO			3377	5,14	-0,46	
		ESFERA / SE			639	16,53	2,24	
		ESFERA / TE			315	17,64	11,24	
		ESFERA / YEI			1217	7,24	-0,32	
		ESFERA / YO			8358	15,88	-7,36	
		ESFERA / YU			591	17,37	-0,42	
		GESEM, FI		GESEM / COI		8913	1,75	0,93
GESEM / FAF				4910	3,95	1,01		
GESEM / GE			9445	2,11	-1,18			
ICARIA CAPITAL, FI	-	4029	6,77	-0,03				
KRONOS, FI	-	2719	9,66	42,55				
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	3442	8,75	-2,04				
PATRIMONY FUND, FI	-	4589	16,68	3,98				
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	1748	14,31	0,91		
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3070	47,02	-0,18		
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7512	0,53	0,51		
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	26851	13,47	-0,08		
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29319	18,34	-0,06		
		FONBUSA, FI	-	15496	16,64	-0,37		
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO	8907	15,30	1,38		
			EVO FONDO	108008	6,09	-0,21		
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	228944	3,90	-0,76		
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA -		12862	16,75	1,45		

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -		119377	23,91	0,09
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		92929	12,44	0,61
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI -		84416	4,73	0,08
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -		55930	9,47	0,18
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI -		12744	18,49	1,95
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -		35482	12,59	2,65
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -		15665	9,51	3,50
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI -		4947	3,81	0,56
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -		22325	18,07	1,62
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F -		8604	17,52	-0,19
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI -		4926	8,86	1,76
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI -		1703	19,00	0,03
		GESIURIS BALANCED EURO, FI -		6945	17,91	0,42
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI -		4904	6,56	2,23
		GESIURIS FIXED INCOME, FI -		34591	16,72	-0,02
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI -		2859	17,32	6,75
		GESIURIS IURISFOND, FI -		7984	17,81	0,60
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -		25083	18,49	2,61
		GESTION DEL CICLO, FI -		1611	11,47	0,29
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI -		1993	5,40	1,24
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -		42532	4,96	1,96
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F -		11989	10,62	9,45
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI -		24959	9,19	0,26
		VALENTUM, FI -		141596	24,06	-1,74
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI -		116981	5,60	0,35
		FONDONORTE, FI -		499557	9,93	0,24
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI -		285600	16,05	0,45
		PROFIT BOLSA, FI -		14028	16,35	1,19
		PROFIT CORTO PLAZO, FI -		62588	4,20	-0,01
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	FONMASTER 1, FI -		27654	3,79	-0,21
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI -		15603	2,31	9,25
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI -		9370	2,11	0,96
		BONA-RENDA, FI -		21323	6,13	0,30
		FINANCIALFOND, FI -		13063	7,53	0,47
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI -		59024	7,86	0,91
		FONDGUISSONA, FI -		19005	6,20	0,09
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI -		4244	2,33	0,91
		FONGLOBAL RENTA, FI -		12671	9,76	-5,58
		FONSVILA-REAL, FI -		6112	8,21	0,90
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		10256	15,24	1,01
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -		38197	6,82	-1,98
		GVC GAESCO EUROPA, FI -		39351	4,41	1,39
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -		10108	10,18	-1,49
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		17397	7,69	0,37
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI -		7206	16,15	2,84
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI -		42037	7,74	0,36
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		95368	1,09	-0,15
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI -		15886	5,17	0,22
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		17996	9,32	0,77
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		100079	5,29	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		21183	3,48	0,03
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		33396	11,53	-0,44
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COR -		6152	7,16	0,10
		GVCGAESCO JAPON, FI -		13438	3,57	1,17
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		16613	2,42	1,95

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	65066	1,80	-0,18
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	59777	1,39	-0,30
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	33735	0,30	0,80
		IM 93 RENTA, FI	-	3565	4,24	-0,43
		NOVAFONDISA, FI	-	11208	15,46	-0,06
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN -	-	17067	7,76	0,76
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AU -	-	3551	37,56	4,51
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	4476	32,97	-6,91
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	17225	16,34	-2,45
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	22286	2,49	-0,09
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	26929	1,40	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	93005	1,50	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	108562	1,23	-0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	98263	1,29	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	24247	2,09	-0,10
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	364352	6,61	-0,09
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	310157	12,77	5,03
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	145307	3,07	1,63
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	53080	13,94	1,32
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	28930	14,34	0,88
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	85210	3,80	1,17
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1984994	6,26	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	218571	32,80	1,96
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	11347	1,38	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	47279	1,24	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	109528	1,21	-0,06
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	43789	6,89	-0,03
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1546007	10,79	0,26
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	161700	13,73	1,09
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	151887	3,24	-0,07
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	48534	9,28	-0,02
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	279828	7,01	0,05
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	124746	9,66	-0,01
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	28659	15,15	0,55
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	317437	14,05	-1,28
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	90634	9,10	-0,25
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	74199	1,09	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	71497	1,55	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	68520	4,23	-0,02
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	8329	17,55	-0,01
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	294359	2,96	-0,01
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	40333	1,55	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	39600	1,22	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	253584	4,61	0,83
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	122996	3,75	-0,13
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	177239	4,36	-0,10
		IBERCAJA JAPON, FI	-	17727	19,15	-3,83
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1934076	6,06	-0,03
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	110790	16,56	0,85
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	1110412	6,39	-0,05
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	24897	10,01	0,66
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1242781	4,95	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	11937	2,82	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	76297	2,33	-0,05
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	21065	12,07	0,24

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	209983	9,12	1,50
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	34200	10,73	-1,73
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	268802	4,43	0,01
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	328338	9,14	0,38
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	263045	16,47	0,86
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	18257	12,94	1,55
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202 -		18242	1,84	-1,23
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL -		199565	94,89	2,30
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL -		245330	3,02	-1,01
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE!	3259	9,74	0,81
			ABANCA GE!	315366	16,66	0,27
			ABANCA GE!	4224	13,00	0,97
			ABANCA GE!	41197	14,17	0,89
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	699709	20,94	0,02
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	610908	28,82	0,07
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	89921	29,50	0,20
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	9274	8,89	2,56
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	9319	1,45	3,44
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	18602	15,96	-0,37
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	4458	19,31	-0,08
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	13103	32,03	0,04
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	11632	3,44	0,21
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3935	10,20	0,87
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	167621	22,63	-0,02
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	23167	9,41	0,95
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	15694	7,98	3,88
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	17729	12,90	1,21
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	364440	18,88	0,16
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	17110	21,88	0,33
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	6681	4,83	1,47
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	119429	25,16	0,16
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	31143	2,14	1,54
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	11220	2,09	2,23
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL -		6398	3,98	3,29
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	11613	6,51	-0,50
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	5043	3,97	-0,53
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3230	18,67	0,23
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	75749	10,02	2,08
		TEMPERANTIA FI	-	3601	10,11	-0,53
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	29924	15,33	-0,05
		FON FINECO BEST, FI	-	22584	47,27	5,74
		FON FINECO DINERO, FI	-	52990	78,37	-4,79
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	92942	18,25	-1,65
		FON FINECO GESTION II, FI	-	101551	41,11	3,41
		FON FINECO GESTION, FI	-	355511	54,56	3,67
		FON FINECO INTERES FI	-	10195	5,51	-0,06
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE F -	-	39402	18,14	0,88
		FON FINECO INVERSION, FI	-	125413	8,98	0,23
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	423789	39,25	0,57
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL -	-	401126	67,64	-0,13
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	307749	55,58	-0,53
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	291244	44,14	-0,54
		FON FINECO VALOR, FI	-	42789	4,12	1,21
		FON-FINECO I, FI	-	40379	32,31	1,01
		MILLENIUM FUND, FI	-	180712	10,45	-0,86

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	67943	15,24	2,26
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	134424	11,35	0,47
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	1118223	0,99	0,25
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	475801	2,35	1,86
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	183197	4,08	0,29
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	626970	1,62	1,16
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	281870	1,81	0,70
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	189423	2,33	2,51
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	52445	2,05	2,08
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	282172	1,21	2,10
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	235055	1,94	0,38
		KUTXABANK BONO, FI	-	1159362	5,02	0,10
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1027011	1,97	1,39
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	54495	3,20	-2,23
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	51113	3,85	-2,58
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	114104	3,16	-1,84
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	23998	17,46	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	43108	4,84	-3,71
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, -	-	94250	1,79	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, -	-	65796	4,96	-1,27
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, -	-	73756	8,65	-4,52
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	20243	4,50	-2,32
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	86158	2,70	-0,98
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	131964	3,40	-1,68
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	47936	6,82	-5,25
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	92957	6,87	-5,74
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	10439	12,71	-5,26
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	106912	4,02	-2,71
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN	-	76302	3,05	0,56
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO	-	1020327	1,88	0,14
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO	-	404997	2,00	0,17
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -	-	10472	4,37	-2,84
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	-	29092	9,05	-7,15
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	65106	7,05	-0,03
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	146713	1,99	-0,08
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	310985	4,26	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	25834	15,18	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	751731	2,01	0,25
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	491036	1,01	-0,09
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	42261	4,56	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	25813	2,38	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	108011	10,87	-0,02
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	89820	2,41	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	62268	2,35	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	187670	2,96	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1326720	1,00	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	35929	1,99	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	90783	1,57	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	94763	4,13	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	49642	1,84	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	147293	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	111013	1,53	-0,03
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	197873	1,17	-0,03
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	75372	3,06	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	30-70 INVERSION, FI	-	779	8,57	1,00

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ALBUS, FI	-	4171301	8,60	2,26
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	4185200	17,86	0,48
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F	-	183110	15,86	1,35
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	189870	3,79	4,06
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	95302	8,69	5,60
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	34334	2,65	-0,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	358985	10,85	-0,04
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	1157429	6,49	1,53
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	141871	9,49	1,59
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	261141	6,50	1,51
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	340083	2,42	1,50
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	32297	4,66	0,33
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGEI	-	604221	4,99	-0,51
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA,	-	953943	3,30	0,21
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL,	-	1435270	11,47	-0,54
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, F	-	264773	8,60	-0,16
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	39922	10,31	0,20
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, F	-	127441	2,51	-0,35
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT	-	23500	17,74	4,10
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	34047	3,71	3,68
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	308309	1,06	0,31
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	245443	22,09	1,86
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2857062	15,83	1,71
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	229769	5,55	-0,30
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	59786	9,97	-1,57
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	15182	10,57	0,52
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	8889	7,84	0,00
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVAI	-	1100319	17,18	0,70
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO,	-	11246	24,66	0,70
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	9822	1,36	-0,11
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	25910	1,44	-0,10
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	16339	1,53	-0,11
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F	-	59872	1,03	-0,16
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F	-	35589	1,34	-0,06
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	31163	6,20	1,59
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	3445330	10,53	1,43
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO	-	12900	12,05	15,27
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZI	-	71881	0,77	0,03
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	105343	6,31	1,58
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	47220	22,36	1,80
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	17252	9,32	6,75
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	213151	14,88	3,34
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	14427	2,85	0,14
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	510399	20,84	0,09
		CAIXABANK ITER, FI	-	4106073	8,24	1,19
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO,	-	3867665	3,55	-0,04
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	5859	18,64	0,96
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	365167	5,49	2,45
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	530687	10,43	2,55
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD I	-	19267	3,68	0,34
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	170089	2,08	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	83105	3,34	-0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	3261481	20,60	0,26
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EME	-	7112	4,24	1,32
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLO	-	80601	3,38	1,20

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGI -		36191	1,10	8,59
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -		77023	2,36	0,20
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		104364	1,13	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		34723	1,15	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		113235	1,18	-0,06
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		1148614	1,37	-3,24
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		1487500	1,26	-4,98
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		154341	1,09	-0,07
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		411087	1,05	-0,05
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -		168186	17,12	0,43
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		609038	2,54	-1,15
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO -		1158385	2,35	-0,30
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		1455907	10,72	-0,62
		CAIXABANK SMART MONEY MONETARIC -		765	1,74	-0,26
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		578	6,61	-1,16
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		4087	32,05	0,94
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		353	6,06	-1,25
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		2828	4,10	-0,09
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		4204	2,35	-0,07
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		975	15,02	2,05
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		3234	33,54	3,53
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		1232	32,78	5,03
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		2064	11,09	0,54
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		174609	8,32	1,23
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		113637	1,34	-1,55
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, -		150464	1,24	-3,36
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, -		68302	1,20	-6,44
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, -		98458	1,47	-3,61
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		55509	1,20	-1,63
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 -		13385	1,22	-4,04
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, f -		37169	1,45	-3,11
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, f -		99111	1,11	-2,71
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -		132928	1,18	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -		195599	1,09	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, f -		36090	1,22	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, f -		21842	1,17	-6,35
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, f -		566944	1,10	-1,54
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, f -		45469	1,12	-2,38
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		107520	1,16	-5,35
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, f -		139914	1,08	-1,38
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -		6288	1,32	-7,87
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -		9444	1,06	-2,19
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		47434	1,16	-5,42
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		30686	1,28	-5,19
		CALIOPE, FI -		13314	13,03	-0,25
		INVERTRES FONDO I, FI -		13543	5,71	1,88
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		13364	5,45	0,19
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		68480	5,26	0,11
		SEQUEFONDO, FI -		4502	9,63	0,12
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		134702	3,29	0,21
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, f -		417690	7,07	-0,38
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		30175	4,41	-3,09
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		182476	4,57	-3,43
		LIBERBANK DINERO, FI -		48688	17,16	-0,10
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		105151	1,70	1,50

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,60	0,00
0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	-0,08	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	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
0,00	98,98	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	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,85	0,00	9,84	1,78	0,00	10,70	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	0,00	0,69	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	-0,01	0,00
0,00	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00
0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00
0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,00	39,09	0,00	0,93	0,00
0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,72	0,00
0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	8,93	0,00	40,50	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	48,62	0,00	39,71	0,00	0,05	0,00
0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,48	0,00
0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,63	0,00
0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00
0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
0,00	101,13	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	96,21	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
0,00	4,63	0,65	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	51,13	6,84	20,19	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	21,09	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,45	14,83	55,02	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	94,30	0,00	0,06	0,00
0,00	1,32	4,20	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	52,98	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31,06	0,51	54,59	0,00	0,00	0,00
0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	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	98,87	0,00	0,00	0,00
0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,23	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,45	3,38	0,00	0,04	0,00

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAN -		8084	1,08	-0,04
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI -		8592	8,05	-6,02
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		145705	18,66	2,85
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		52077	1,92	0,56
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		9678	1,86	0,93
		LIBERBANK PRUDENTE, FI -		86504	1,88	-0,17
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		134457	2,11	-1,08
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		56105	8,66	-6,04
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		217608	3,41	-2,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		146864	6,39	-5,22
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		62145	3,51	-2,58
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		57268	12,06	1,03
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		17182	1,82	-0,45
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		26294	11,18	0,98
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		26225	4,61	0,81
		LIBERBANK RENTAS, FI -		124659	2,52	-0,10
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		613682	5,90	0,28
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		259873	7,61	0,72
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		98694	9,42	0,36
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		203566	12,76	0,28
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		111011	3,21	0,89
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		252447	1,20	0,69
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		101779	2,61	0,69
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		31648	6,73	-0,15
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F. -		91524	7,91	-0,30
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. -		98988	6,74	-0,26
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		65100	2,97	0,60
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		181589	10,43	-0,31
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		5894	13,20	-1,93
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		29507	2,60	-5,68
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		118505	0,89	-0,34
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		54835	1,88	-0,27
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		68819	1,77	-0,29
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		474762	1,07	-0,03
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		92040	18,32	-0,21
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		442307	1,16	-0,14
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		12949	8,02	-3,55
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		50328	1,59	-0,18
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		10938	8,45	-4,06
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		11514	6,79	0,73
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		526891	9,70	-0,13
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		25204	4,60	0,49
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		66119	6,30	0,63
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI -		35981	3,39	-2,04
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		44131	2,12	1,20
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI -		5222	4,74	1,11
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI -		51162	8,79	-0,25
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES -		37399	7,48	1,95
		MEDIOLANUM PREMIER, FI -		60813	6,76	-0,05
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -		17631	1,66	2,39
		MEDIOLANUM RENTA, FI -		76153	9,46	-0,04
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA -		23125	7,95	-2,06
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI -		9009	12,83	4,70
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA: -		4959	9,58	-0,08
		MERCH-EUROUNION, FI -		3675	14,27	1,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,83	6,74	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00	-0,51	0,00	
0,00	12,01	4,97	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	57,93	22,58	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	4,67	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	56,73	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	1,04	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	4,84	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	72,24	0,00	5,24	0,00	0,17	0,00	
0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	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	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,44	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	34,19	2,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,36	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	48,55	2,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	85,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	103,08	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	26,49	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,02	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,10	11,31	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	38,16	15,33	3,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	62,49	0,47	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	27,07	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	
0,01	5,09	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	7,66	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	36,52	45,72	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	23,90	66,19	0,00	-0,12	0,00	
0,12	10,07	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	88,36	1,24	0,00	0,00	-0,59	0,00	
0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	82,71	9,50	0,00	-0,59	0,00	
0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00	0,02	0,00	
0,00	80,41	0,00	0,00	10,08	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,14	9,26	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	0,08	0,00	

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MERCHFONDO, FI	-	90449	0,86	1,08
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	40214	6,93	0,50
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	7323	1,46	7,24
		MERCHRENTA, FI	-	7112	10,32	0,90
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	39368	8,46	0,88
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	3140	16,13	-2,92
		META FINANZAS, FI	-	3028	10,99	0,52
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	42969	7,94	0,92
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	382524	4,88	0,59
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	52854	5,52	1,08
		METAVALOR, FI	-	108682	13,97	0,14
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	22383	23,44	0,00
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	5566	22,31	-0,06
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	56373	6,43	2,68
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F -	-	29240	7,41	-4,05
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, I -	-	30197	5,22	0,17
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	86491	18,62	-0,30
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI -	-	260748	4,76	0,29
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -	-	119335	1,26	-0,07
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -	-	24131	2,22	0,19
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -	-	125652	2,30	0,06
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	978524	16,18	0,44
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	42859	22,28	1,06
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	49771	26,75	-0,22
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	168408	3,56	3,52
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F -	-	223952	23,02	1,16
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	13123	16,85	-1,92
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	187348	12,34	0,36
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	9865	15,25	-1,27
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	6199	11,88	-2,89
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	15114	9,73	-1,20
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	83748	22,91	0,16
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI -	-	34874	13,36	1,82
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN -	-	12962	4,88	1,75
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -	-	151114	15,87	-1,45
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	52604	3,37	-0,13
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC -	-	21288	17,30	-0,20
		MUTUAFONDO LP, FI	-	120468	5,59	-0,21
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	54862	10,31	-0,12
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	85182	15,99	0,09
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE -	-	83998	12,55	-0,07
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I -	-	137505	2,56	0,07
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	81506	17,93	0,03
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	24082	4,45	-0,20
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	11875	14,56	-0,13
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	95460	17,29	-1,04
		MUTUAFONDO, FI	-	961342	11,28	-0,03
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	114000	1,21	0,46
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	53646	8,36	-0,40
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	873	11,65	-0,12
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2848	9,32	1,46
		BSG PROMETEO, FI	-	4389	7,73	2,27
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3265	4,98	0,31
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	3525	7,22	2,23
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	16450	5,12	-3,28

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDIBAS, FI	-	18584	3,32	0,23
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4214	15,98	-0,06
		GESCAFONDO, FI	-	15206	1,11	3,90
		GESDIVISA, FI	-	49424	10,89	1,16
		GESRIOJA, FI	-	6704	1,91	1,03
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	2462	13,37	1,62
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	3633	3,10	0,91
		LANCIA CAPITAL, FI	-	568	18,66	9,15
		NB 10, FI	-	38568	2,34	-0,07
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	2609	2,07	4,01
		NB BEST MANAGERS, FI	-	14131	2,60	0,10
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	3730	17,43	-0,07
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	20447	11,20	2,37
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	199336	8,13	-0,16
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	2917	18,26	-0,05
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	2372	7,29	-0,08
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	1988	17,92	-0,17
		NB EUROPA 25, FI	-	4326	3,12	-0,05
		NB EUROPA 50, FI	-	3656	17,38	-0,40
		NB EUROPA 70, FI	-	2802	3,26	-6,71
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	3085	14,71	0,01
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	3309	17,03	-0,50
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	2898	16,68	-1,62
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	21624	8,20	1,02
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	12985	17,78	0,66
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	28916	2,93	0,48
		NB PATRIMONIO, FI	-	20764	3,22	-0,06
		NB PHARMAFUND, FI	-	3629	6,27	0,70
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	3406	13,09	-17,68
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	8458	5,04	-0,15
		NB VALOR EUROPA, FI	-	9762	0,53	0,56
		NR FONDO 1, FI	-	13810	12,05	0,32
		VALOR GLOBAL, FI	-	12346	18,05	-0,53
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	42091	2,91	0,10
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	8495	16,28	0,73
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	20396	1,86	-0,49
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	182005	1,09	-0,17
		NORAY MODERADO, FI	-	87493	1,08	-0,34
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	66610	2,90	1,09
		PATRIVAL, FI	-	44154	1,71	1,26
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	108329	18,65	1,95
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	6792	21,22	1,43
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	10866	25,53	1,63
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	45954	7,79	6,45
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	66541	6,98	1,42
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	12285	12,26	2,49
		ARGOS CAPITAL, FI	-	10538	13,37	0,21
		AVANTAGE FUND, FI	-	31719	4,89	1,71
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	5446	26,39	0,34
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	18792	10,36	-4,03
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBA	-	2892	5,07	2,45
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	2318	25,17	2,37
		FONDCOYUNTURA, FI	-	8568	2,23	1,38
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6071	34,13	1,66
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2799	34,37	-0,73

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	35781	21,98	1,10
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRE	2987	30,86	0,81
			GLOBAL TRE	3658	36,24	2,05
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	7094	9,30	-1,13
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, F -		11132	28,80	-3,62
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ -		1574041	9,84	-0,12
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	1399	100,07	-0,07
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3370	7,20	1,11
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	2849	23,43	2,44
		OHANA EUROPE, FI	-	9260	11,38	2,94
		PATRISA, FI	-	11357	16,37	0,51
		PENTA INVERSION, FI	-	15489	33,34	2,75
		PENTATHLON, FI	-	13532	11,11	2,93
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	4881	17,20	0,73
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	19720	14,17	-0,07
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	9347	15,28	-1,23
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	22628	18,73	-3,48
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	5072	8,14	0,27
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	9077	12,67	1,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	89484	7,62	-0,81
		RENTA 4 DELTA, FI	-	4291	14,11	-0,04
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	4350	18,74	1,22
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	3553	5,69	-0,07
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	18255	6,83	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		3781	3,08	-0,59
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3974	24,41	2,59
		RENTA 4 JAPON, FI	-	3193	1,80	0,24
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7295	2,72	0,12
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	212603	29,00	-0,22
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	3974	5,83	0,06
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MU	8522	12,14	-0,35
			RENTA 4 MU	49	106,21	-6,21
			RENTA 4 MU	6073	1,94	-0,44
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	3730	24,07	3,42
			RENTA 4 MU	793	16,27	-4,36
			RENTA 4 MU	8458	11,04	1,87
			RENTA 4 MU	1931	36,17	0,31
			RENTA 4 MU	6064	25,54	0,77
			RENTA 4 MU	5671	15,12	-0,15
			RENTA 4 MU	56	34,89	-0,92
			RENTA 4 MU	2331	2,91	-0,35
			RENTA 4 MU	6393	36,25	1,18
			RENTA 4 MU	1420	3,74	-0,19
			RENTA 4 MU	3528	1,22	0,02
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	233539	9,37	-2,74
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	567636	17,10	0,17
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	193057	5,71	-1,14
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8626	14,31	-0,05
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	13545	6,20	0,82
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	18233	8,38	-1,26
		RENTA 4 USA, FI	-	8644	10,45	0,55
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	103812	4,79	1,94
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	250316	19,36	-0,09
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	8277	5,21	0,60
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	4056	3,33	-0,09

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		TRUE VALUE, FI	-	215318	19,04	-0,52
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	12186	18,81	1,01
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	30482	13,91	0,33
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	7516	5,56	0,40
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	26077	16,23	-1,42
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	77160	9,81	0,27
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	5984	2,60	0,08
		AVANCE GLOBAL, FI	-	63278	6,21	-0,75
		HIGH RATE, FI	-	21835	6,39	1,05
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3235	1,42	1,84
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	3228	4,32	1,10
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3215	6,04	1,59
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	369349	8,14	-2,83
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	290678	4,76	-1,05
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	159058	5,81	-0,66
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	214949	3,95	-3,21
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	225947	2,98	-0,13
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NC -	-	85300	6,24	0,05
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	524900	6,20	0,41
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F-	-	16659	9,58	5,66
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	7327	17,50	-0,96
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	191734	5,45	1,47
		FONDITEL DINERO, FI	-	6408	2,38	-0,06
		FONDITEL LINCE, FI	-	4294	6,92	0,97
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACI -	-	33711	10,34	0,87
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	40990	12,52	2,15
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	377888	9,53	-0,16
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	166394	9,22	0,70
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	13015	10,48	-0,26
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	507338	10,17	0,15
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	908295	7,06	-0,40
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA -	-	36876	9,92	1,50
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF -	-	17656	3,03	0,56
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERN -	-	26928	18,45	1,03
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	34840	5,29	1,13
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	8330	9,74	1,58
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	8414	14,95	0,03
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	14474	3,44	-0,34
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	5025	8,15	2,27
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	38163	12,81	1,26
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIE -	-	4285	16,95	0,13
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	122847	4,64	0,57
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	3024	3,15	0,02
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6398	0,66	-0,08
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	29055	4,17	-0,15
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	22271	1,80	0,38
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	107520	4,77	-1,11
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	1638	16,20	-6,04
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26448	19,10	-0,17
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	5716	8,59	9,77
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	53537	17,35	2,27
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	13359	9,83	0,26
		IGVF FI	-	9703	18,33	0,08
		PRINCIPIUM,FI	-	10718	26,01	2,09
		RFMI MULTIGESTION FI	-	137885	7,23	0,35

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		TARFONDO, FI	-	30718	19,46	-6,08
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	3928	17,18	-0,16
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	86903	4,91	-0,15
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	88479	17,66	0,27
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	32545	2,18	1,42
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	57576	9,98	0,61
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	34258	15,26	0,73
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	136897	6,16	-0,51
		UBS VALOR,FI	-	32135	18,10	0,10
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2018-I, FI	-	95682	7,31	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2018-II, FI	-	74703	7,67	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2018-III, FI	-	61552	8,52	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	33015	6,94	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2018-V, FI	-	65907	8,22	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2018-VI, FI	-	14828	9,83	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019-I, FI	-	63084	8,03	-0,08
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	46129	19,00	-1,13
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	128898	12,29	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRICTO, FI	-	12459	11,47	0,19
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	166472	21,55	-0,02
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	19244	6,62	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI	-	46756	35,18	-0,01
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	18833	35,26	-0,04
		UNIFOND 2018-X, FI	-	56820	6,50	-0,07
		UNIFOND 2019-I, FI	-	56786	5,47	-0,05
		UNIFOND 2020-II, FI	-	33895	7,66	-0,06
		UNIFOND 2020-III, FI	-	33717	9,14	-0,07
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	62564	6,34	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	52140	6,35	-0,04
		UNIFOND 2021-II, FI	-	32179	4,76	-0,06
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	112927	3,98	0,18
		UNIFOND 2021-X, FI	-	189076	4,70	0,34
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	391940	6,83	-0,04
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	56204	5,71	14,69
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	6334	35,51	-0,08
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	34977	6,80	-2,06
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	16824	35,88	-0,01
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	37394	8,49	-0,23
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	27287	3,76	-0,19
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	19120	6,63	-0,17
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	81407	8,65	-1,29
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	144509	8,55	-1,65
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	6829	6,31	1,57
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	7173	6,52	-0,07
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	288069	14,06	1,26
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	16792	7,61	6,06
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1202562	12,71	7,79
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	19772	18,26	-0,05
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	162450	6,23	-0,04
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	17926	3,32	1,68
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	101170	6,29	10,53
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	34069	3,03	1,91
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	57789	7,00	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	23903	22,08	3,01
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	13452	9,29	0,79

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

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

jun.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	92288	3,44	0,98
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	25590	4,48	1,64
		UNIFOND MODERADO, FI	-	615517	7,87	7,03
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	104731	6,22	0,02
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	64738	8,09	0,13
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	60083	5,60	-0,16
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	42025	4,80	1,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	167480	9,28	-4,39
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	276460	20,98	4,47
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	8067	3,78	0,41
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	183312	20,97	-0,02
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	6775	24,32	1,24
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	99058	5,68	18,50
		WELZIA BANKS, FI	-	16722	1,11	5,34
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	5821	5,39	0,10
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	52463	15,21	2,80
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13794	10,58	7,28
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	47265	2,72	2,99

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	53,78	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	26,20	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	18,23	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	65,71	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	75,89	0,00	0,08	0,00	
0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00	4,82	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,76	0,00	6,26	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,15	0,00	
0,00	1,97	3,04	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	15,40	42,52	0,00	0,48	0,00	
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	87,46	1,96	0,00	0,40	0,00	
0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00	8,01	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,39	80,01	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,73	15,97	62,73	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	0,00	0,88	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

jun.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,74	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	160,06	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,43	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	104,26	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,41	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	CLASE A	-	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,99	
		CLASE B	-	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,82	
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,95	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	125,08	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,24	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	93,61	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	113,08
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	127,75
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	95,38
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI		-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	99,16	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,52	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	101,33	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,34	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	95,02	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	111,43	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	94,75	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	100,98	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	97,30	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI		-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,18	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI		-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,01	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI		-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	120,33	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI		-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,68	
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI		-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	10,25	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI		-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,48	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI		-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,04	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI		-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,77	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI		-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,54	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI		-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,61	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

jun.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,78
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,71
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	102,16
	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	102,62
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	100,34
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	81,78
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	67,96
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	106,24
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	915,29
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	841,44
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	786,65
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1086,14
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	997,54
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	64,88
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	96,16
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	988,10
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,57
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,34
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	98,61
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	116,94
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	98,15
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,60
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	116,24
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1639,63
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	98,36
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	168,17
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	69,21
	BANKINTER EUROSXXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,65
	BANKINTER EUROSXXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1294,98
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	809,85
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	649,91
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	91,57
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	107,37

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

jun.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	95,60
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	113,20
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	97,79
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	86,74
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	60,32
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,12
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	66,69
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	770,71
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	72,52
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	110,11
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	70,74
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	921,36
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	58,94
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1504,24
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	921,77
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	68,93
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1068,70
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	69,50
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1141,09
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1406,56
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	696,85
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,15
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,77
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	102,10
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,12
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	101,25
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	10,02
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,08
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,44
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,15
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,84
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,62
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,86

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

jun.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,52
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,63
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,90
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,24
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,65
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,80
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,20
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,15
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,10
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,04
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,58
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,74
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,07
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,91
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,93
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,56
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,53
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,92
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,69
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,27
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,17
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,04
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	301,84
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	301,15
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	311,01
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2026	-	304,25
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	312,92
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	753,92
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	306,22
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	306,07
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	314,51
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	311,48
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	309,01

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
jun.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2026	-	300,95
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2025	-	301,76
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2026	-	300,76
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2025	-	307,64
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	307,57
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	896,55
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	314,94
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	304,95
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	813,07
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,24
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,15
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,11
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,46
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,35
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,28
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,35
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,47
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,91
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,35
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,41
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	10,08
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	02/09/2024	-	10,00
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	04/05/2021	-	10,14
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,17
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,13
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,30
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,00
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	5,98
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	5,98
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,68
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1187,75
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,66

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-18

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,18	
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,12	
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,67	
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	9,89	
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,26	
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,54	
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,39	
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,27	
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	9,93	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,40	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,16	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,97	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,28	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,47	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,13	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,22	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,10	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,47	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,22	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,18	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,13	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	9,82	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,98	
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,00	
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,52	
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,48	
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,50	
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/07/2018	-	13,43	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,80
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	108,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,58
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI		-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,71	
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI		-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	102,58	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-18

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,20
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	95,34
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	100,63
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	101,01
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	97,42
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	115,76
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	100,50
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	83,52
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,26
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	390,77
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	64,23
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	63,95
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	67,47
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,09
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,75
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,02
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,97
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,87
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,07
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,57
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,29
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	72,05
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,30
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,44
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,88
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,03
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,03
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,06
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,35
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	89,88
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,23

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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-18

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
-----------------	-------	----------	-------	-------------	-------------------------------	----------------------	---	--	-------------------

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

jun.-18

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones							
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.	
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.		
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,02	NA	765	0	55.642	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,02	33,63	534	0	252.487	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

jun.-18

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
-	-	-	-	-	-	-

1. Datos no disponibles debido a la implementación de la nueva normativa de IICs extranjeras (Circular 2/2017 de 25 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 2/2011, de 9 de junio, sobre información de las instituciones de inversión colectiva extranjeras inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores)

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

ANEXO A8.1

jun-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	45.827.448	105	1.403.660	153	47.231.108
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	39.514.918	99	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.877.669	429	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	494.825	18	417.009	46	
Total grupo		40.009.743	117	5.294.678	475	45.304.421
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40.494.216	153	3.143.208	318	43.637.424
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.882.022	61	14.019	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	2.154.642	176	
		16.882.022	61	2.168.661	177	19.050.684
Total grupo		16.882.022	61	2.168.661	177	19.050.684
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	17.473.554	80	264.931	40	17.738.485
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.626.583	52	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.720.667	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	310.775	23	
Total grupo		32.820.804	150	575.706	63	33.396.510
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	13.348.531	52	69.493	13	13.418.025
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	9.168.063	101	2.594.784	366	11.762.847
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.057.054	54	0	0	9.057.054
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.892.686	58	116.507	3	6.009.193
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.270.297	12	3.205.335	121	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	57.090	6	54.330	6	
		2.327.387	18	3.259.666	127	5.587.052
Total grupo		2.327.387	18	3.259.666	127	5.587.052
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.951.416	51	138.450	12	5.089.866
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.137.411	58	662.944	66	4.800.354
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.678.744	8	0	0	4.678.744
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.607.845	36	11.839	1	4.619.684
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.606.579	16	1.669.794	164	3.276.373
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.072.278	24	7.361	2	3.079.639
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.498.536	20	47.194	1	2.545.730
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.994.230	11	401.148	39	2.395.378
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.364.064	49	0	0	2.364.064
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	760.805	16	1.589.348	177	2.350.153
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.120.446	12	42.712	4	2.163.158
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.098.328	22	3.605	1	2.101.933
SANTALUCIA	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	1.870.182	7	0	0	
	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U.	211.527	9	0	0	
		2.081.709	16	0	0	2.081.709
Total grupo		2.081.709	16	0	0	2.081.709
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.632.305	5	5.026	1	1.637.331
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.187.354	7	218.894	17	1.406.248
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.264.884	18	136.595	6	1.401.479
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	977.152	11	385.799	38	1.362.951
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	972.249	3	351.806	1	1.324.055
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	701.592	12	601.605	66	1.303.197
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.225.857	4	59.014	1	1.284.870
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	823.444	31	342.772	45	1.166.215
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	720.669	16	421.033	61	1.141.702
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	981.347	13	17.534	3	998.882
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	896.223	6	896.223
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	859.820	2	0	0	859.820
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	413.442	20	373.069	27	786.510
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	711.372	7	27.893	3	739.266
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	574.018	39	139.396	27	713.414
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	357.760	8	302.228	40	659.987
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	621.714	15	0	0	621.714
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	616.537	2	0	0	616.537
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	593.197	6	9.061	1	602.258

jun-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	558.588	11	558.588
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	129.157	11	337.096	32	466.252
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	320.618	7	140.908	1	461.526
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	408.783	14	0	0	408.783
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	340.226	10	54.475	10	394.701
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	346.718	15	42.327	5	389.045
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	362.216	3	0	0	362.216
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	338.571	8	0	0	338.571
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	204.756	3	112.751	9	317.507
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	232.613	11	73.182	5	305.795
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	188.418	12	113.963	14	302.381
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	93.227	5	201.366	19	294.592
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	235.123	6	55.418	9	290.541
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	289.894	3	0	0	289.894
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	277.137	5	0	0	277.137
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	255.143	2	0	0	255.143
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	27.949	2	214.830	35	242.779
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	79.350	2	161.858	12	241.208
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	154.461	11	85.062	10	239.523
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	202.110	8	30.939	1	233.049
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	204.675	7	0	0	204.675
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	202.418	1	202.418
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	194.233	6	0	0	194.233
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	12.405	3	155.361	9	167.766
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	162.486	2	0	0	162.486
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	61.083	5	98.694	11	159.777
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	147.425	13	147.425
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	23.986	2	116.031	8	140.017
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	110.764	2	0	0	110.764
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	89.555	5	9.497	2	99.052
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	89.053	2	9.307	1	98.360
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	92.778	1	92.778
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	77.058	4	77.058
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.666	3	0	0	71.666
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	12.330	3	56.128	3	68.458
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	53.782	1	53.782
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	50.585	2	0	0	50.585
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.654	1	22.257	2	49.911
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	42.668	2	0	0	42.668
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	42.198	8	42.198
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	26.284	4	9.638	1	35.922
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	26.816	2	0	0	26.816
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	25.751	1	25.751
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	21.701	2	0	0	21.701
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	16.046	1	16.046
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	15.603	1	0	0	15.603
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	10.868	2	10.868
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.336	1	0	0	7.336
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	0	0	4.234	1	4.234
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	3.910	1	3.910

jun-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	2.421	1	2.421
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.193	1	2.193
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.187	1	2.187
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	1.553	1	0	0	1.553
Total general		273.773.961	1.621	30.831.652	2.752	304.605.613

1. Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011. No se incluyen los FI con patrimonio inferior a 1.000 euros o en proceso de disolución.

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

jun.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.514.742	18.748	3.533.490
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.256.786	41.237	1.298.023
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	1.015.205	1.461	1.016.666
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	860.014		
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.089	6.540	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		96.096	
Total grupo		869.103	102.636	971.739
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	907.766		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	18.474		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.498	
Total grupo		926.240	2.498	928.738
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	858.149	4.789	862.938
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		22.421	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	683.133	965	
Total grupo		683.133	23.386	706.519
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	273.368	44.034	317.402
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	296.451		296.451
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	214.499	1.792	216.291
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	204.740	770	205.510
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	186.219	8.838	195.057
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	146.329	6.534	152.863
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	124.441	231	124.672
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	88.879		88.879
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	87.297	101	87.398
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	84.275	107	84.382
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	70.214	483	70.697
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.228	1.664	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	30.137	25.021	
Total grupo		31.365	26.685	58.050
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	57.311	466	57.777
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.162	5.529	44.691
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	40.283	4.184	44.467
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.252		44.252
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.181	28.682	34.863
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	33.275		33.275
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	27.936	104	28.040
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.578	23.137	26.715
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.838	114	24.952
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	13.011	10.246	23.257
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	22.150	763	22.913
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	18.402	3.294	21.696
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	19.864	10	19.874
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.280	5.220	17.500
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	16.538	629	17.167
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.251	431	14.682
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.362	197	14.559

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

ANEXO A8.2

jun.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.836	7.204	12.040
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	7.083	3.814	10.897
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	7.483	1.942	9.425
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.280	2.256	8.536
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.520		7.520
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.419		7.419
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.446	4.502	6.948
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.892		6.892
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.628	1.232	6.860
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.565	3.894	5.459
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	379	4.301	4.680
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.044	113	4.157
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	1.107		
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	2.865		
Total grupo		3.972		3.972
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.055	1.796	3.851
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	3.219	534	3.753
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	322	2.927	3.249
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	895	2.291	3.186
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.026		3.026
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	480	2.159	2.639
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.520	101	2.621
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.230	1.277	2.507
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	744	1.595	2.339
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	442	1.776	2.218
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	637	1.304	1.941
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.520	1.520
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.417		1.417
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.199	1.199
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.175		1.175
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.108	1.108
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.044		1.044
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	741	186	927
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	910		910
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	901		901
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	854		854
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	766		766
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	359	395	754
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	576	115	691
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		671	671
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.		621	621
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	536		536
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	533		533
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	394		394

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

ANEXO A8.2

jun.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	177	206	383
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	210	138	348
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.		239	239
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	224		224
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	175		175
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV		157	157
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		153	153
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		144	144
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	134		134
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		134	134
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		121	121
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		111	111
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		109	109
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	106		106
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		104	104
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		100	100
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	76		76
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	39		39
Total general		11.431.573	419.988	11.851.561

1. Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011.

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.

jun.-18

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	3.080	1.804	528	298.653	1.031	0,34	605	0,20
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.101	1.922	378	315.273	883	0,30	20	0,01
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	7.177	4.509	794	1.401.479	10.013	0,73	6.108	0,45
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.396	1.759	589	194.233	873	0,45	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	275	245	65	0	0	0,00	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	401	363	-174	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.124	4.296	3.246	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.666	1.618	1.018	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	2.665	808	133	349.007	871	0,25	442	0,13
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.611	15.249	9.185	9.057.054	48.041	0,53	33.176	0,36
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	3.267	2.850	134	211.527	800	0,03	20	0,00
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.427	1.124	32	0	0	0,00	0	0,00
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	7.814	3.091	5.069	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.513	1.014	272	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	702	689	168	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.045	1.885	38	26.816	250	0,91	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	17.549	8.122	3.051	2.397.277	11.990	0,48	10.215	0,41
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	366	340	-267	1.553	4	0,49	0	0,00
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	11.858	7.123	1.083	1.616.182	7.295	0,44	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	8.580	4.055	824	837.369	2.482	0,32	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.265	3.122	78	204.645	1.231	0,61	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	1.230	1.009	7	295.762	1.117	0,37	677	0,23
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.305	783	219	120.148	739	0,58	30	0,02
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	14.777	12.455	7.342	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.209	9.517	6.838	1.284.870	10.989	0,87	93	0,01
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	111.576	77.645	14.198	17.722.545	58.860	0,32	34.874	0,19
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	52.268	42.402	20.886	11.749.988	43.971	0,38	18.334	0,16
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	193.489	86.522	51.086	43.470.558	197.347	0,46	117.774	0,27
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.200	2.163	163	255.143	1.787	0,58	432	0,14
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	41.618	16.005	22.023	4.678.744	38.772	0,84	855	0,02
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.896	1.930	290	1.140.280	4.731	0,41	2.960	0,26
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	759	661	2	20.878	113	0,55	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.335	1.252	-26	167.766	628	0,38	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	226.265	156.923	36.630	47.318.035	150.851	0,32	90.184	0,19
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.331	5.261	541	621.714	3.575	0,58	2.292	0,37
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.904	9.121	663	2.364.064	9.159	0,40	7.785	0,34
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.320	4.692	2.159	859.820	2.340	0,29	2.182	0,27
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15.743	10.705	8.233	1.637.331	13.553	0,86	902	0,06
CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	3.550	3.035	44	408.783	2.178	0,52	1.851	0,44
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	22.757	17.993	2.132	3.327.706	7.148	0,21	2.766	0,08
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.929	2.224	309	0	0	0,00	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	4.366	2.566	122	666.040	2.256	0,32	1.261	0,18
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.897	4.341	-96	1.373.586	5.278	0,35	3.621	0,24
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.123	1.697	257	302.381	1.322	0,44	743	0,25
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.232	933	-363	0	8	0,00	0	0,00
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.338	9.938	5.638	1.444.292	7.460	0,53	2.059	0,15
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.176	875	195	159.777	563	0,36	42	0,03
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	380	213	11	239.523	1.038	0,42	46	0,02
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.133	2.160	29	23.447	102	0,77	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	10.530	8.559	1.637	296.785	3.509	1,20	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.200	1.846	22	314.838	700	0,22	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	250	190	-102	0	0	0,00	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.879	23.755	-400	277.137	884	0,30	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	9.673	5.141	1.212	2.720.667	7.199	0,27	4.183	0,16
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.420	2.779	104	478.899	1.266	0,26	439	0,09
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.625	1.660	117	71.666	449	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	4.050	2.374	841	739.266	3.715	0,53	1.231	0,18

jun.-18

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	21.666	15.083	2.029	5.089.865	25.680	0,51	18.032	0,36
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	727	658	42	35.922	273	0,70	66	0,17
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.561	7.033	612	786.510	4.038	0,51	1.107	0,14
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.305	4.230	1.007	616.537	1.847	0,30	0	0,00
GESPPOFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.443	1.182	599	362.216	1.245	0,00	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	4.868	3.828	333	389.045	1.993	0,53	779	0,21
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	858	578	-3	0	0	0,00	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	716	464	290	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGI	6.878	6.060	627	461.526	529	0,11	57	0,01
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	5.355	3.341	807	1.166.215	6.431	0,55	4.216	0,36
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	673	596	-235	21.701	21	0,84	0	0,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	98.019	25.277	12.090	13.418.025	54.468	0,41	18.132	0,14
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.083	933	-51	0	0	0,00	0	0,00
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	19.883	6.326	1.077	3.079.639	10.289	0,34	8.568	0,28
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.590	1.302	179	99.052	535	0,60	1	0,00
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.106	810	-627	338.571	405	0,13	51	0,02
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	36.348	35.672	432	111.420	692	0,63	23	0,02
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	13.963	11.732	1.015	558.588	865	0,15	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	4.054	3.727	-10	257.325	751	0,28	0	0,00
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.135	2.087	-391	42.075	225	0,53	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	36.069	18.409	22.557	12.626.583	48.148	0,38	7.000	0,06
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	7.449	4.813	2.838	2.101.933	9.466	0,46	4.760	0,23
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	3.310	2.297	130	192.868	494	0,22	427	0,19
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	4.857	4.803	-197	0	0	0,00	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.497	9.943	6.943	450.500	6.128	1,35	187	0,04
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	51.533	30.150	15.118	2.545.730	18.923	0,71	10.581	0,39
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	60.885	38.994	4.213	5.496.222	19.956	0,35	19.938	0,35
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	1.846	827	40	49.911	166	0,33	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.245	7.580	514	998.882	4.670	0,49	2.820	0,30
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	1.203	795	-456	233.049	1.476	0,62	738	0,31
METAGESTION, S.A., SGIIC	6.567	4.366	983	602.281	5.227	0,88	3.187	0,53
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	2.282	1.791	-187	245.105	762	0,31	382	0,16
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	94.715	88.995	4.402	4.619.684	9.838	0,21	2.712	0,06
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	271	267	-22	0	0	0,00	0	0,00
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	78	51	-80	12.705	27	0,21	0	0,00
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	9.061	7.853	-105	713.414	3.108	0,42	1.924	0,26
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.782	5.830	373	52.066	316	0,47	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	2.937	971	408	0	943	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	1.427	1.024	6	896.223	1.287	0,15	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.293	1.998	61	110.764	616	0,56	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.063	7.670	484	911.834	2.681	0,30	1.081	0,12
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	3.733	2.613	-772	179.424	2.305	1,18	105	0,05
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	20.903	13.655	3.013	4.916.775	20.333	0,42	10.948	0,23
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	647	620	-155	42.668	36	0,11	0	0,00
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	543	198	-1	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	153.426	100.508	24.441	16.896.042	57.882	0,35	27.887	0,17
SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	11.210	7.133	2.238	1.870.182	3.560	0,19	75	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	102.255	27.382	25.049	39.514.918	194.408	0,48	144.910	0,36
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	67.186	55.627	3.977	5.217.926	8.257	0,16	14	0,00
SANTANDER REAL ESTATE, S.A., SGIIC	118.547	118.239	-192	0	0	0,00	1	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	629	369	-29	140.017	641	0,49	294	0,22
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	32.089	25.516	7.624	3.162.040	14.991	0,31	8.886	0,18
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.900	1.572	204	394.701	2.446	0,65	1.275	0,34
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	22.076	15.632	4.808	2.428.132	5.158	0,21	2.841	0,12
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	13.137	5.108	675	6.009.193	20.457	0,33	17.842	0,29
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	16.049	9.434	2.434	2.154.587	7.558	0,35	1.552	0,07
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	200	199	-1	0	0	0,00	0	0,00
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	2.047	1.586	345	10.867	27	0,25	0	0,00

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun.-18

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.160	2.815	336	311.177	1.273	0,40	0	0,00

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

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

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

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

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